



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: ABR-2021  
VALOR DI: R\$ 27.621.190

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,79%</b>		<b>23.973.697</b>
LFT	10,80%	278	2.983.603
NTNB	28,71%	1.936	7.930.047
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	10	8.516
Operação Compromissada	7,65%	1.614	2.112.255
Caixa	-0,05%	-	(14.507)
Debênture	9,91%	8.561	2.737.594
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,14%	0	40.022
Letra Financeira Subordinada	20,05%	12	5.538.261
Letra Financeira	6,41%	6	1.770.111
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,99%	63.899	826.522
Nota Promissória	0,15%	0	41.272
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,52%</b>		<b>696.199</b>
Ações	2,53%	5.512	698.413
Contratos Futuros	-0,01%	15	(2.220)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	6
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,80%</b>		<b>2.707.206</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,80%	653.208	2.707.206
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,05%</b>		<b>13.617</b>
CRI	0,05%	14	13.617
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,81%</b>		<b>224.590</b>
Empréstimos	0,81%	-	224.590
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		6.311
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(430)