



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 28.154.135

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,46%		28.001.929
LFT	3,01%	80	848.313
NTNB	55,88%	3.741	15.731.711
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	24	20.848
Operação Compromissada	16,15%	2.175	4.546.359
Caixa	-0,21%	-	(58.338)
Debênture	5,12%	1.075	1.440.796
CDB	0,16%	44	45.333
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,74%	4	2.180.495
Letra Financeira	10,02%	5	2.820.444
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,29%	43.390	362.079
Nota Promissória	0,23%	0	63.889
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	-0,01%		(1.642)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	-0,01%	13	(1.753)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	18	110
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,42%		117.604
Empréstimos	0,42%	-	117.604
6. Exterior	0,00%		-
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	0,13%		36.388
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(145)