



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: DEZ-2020  
VALOR DI: R\$ 434.860

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>83,58%</b>		<b>363.454</b>
LFT	12,26%	5	53.299
NTNB	36,82%	38	160.125
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	0	131
Operação Compromissada	9,97%	14	43.342
Caixa	2,11%	-	9.174
Debênture	4,10%	14	17.810
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,07%	0	314
Letra Financeira Subordinada	10,36%	0	45.042
Letra Financeira	6,34%	0	27.591
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,43%	407	6.232
Nota Promissória	0,09%	0	394
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,39%</b>		<b>10.397</b>
Ações	2,39%	87	10.401
Contratos Futuros	0,00%	0	(4)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	0
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>9,14%</b>		<b>39.754</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,14%	9.690	39.754
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<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	4,89%		21.255
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-