



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 30.253.855

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,74%		30.174.557
LFT	3,02%	86	914.132
NTNB	56,03%	4.031	16.952.310
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	25	22.466
Operação Compromissada	16,19%	2.344	4.899.104
Caixa	-0,21%	-	(62.864)
Debênture	5,13%	1.159	1.552.585
CDB	0,16%	47	48.850
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,77%	5	2.349.676
Letra Financeira	10,05%	5	3.039.278
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,29%	46.756	390.173
Nota Promissória	0,23%	0	68.847
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	-0,01%		(1.770)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	-0,01%	14	(1.889)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	19	119
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	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
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	0,07%		22.228
Contas a Pagar/Receber	0,19%		58.840