



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 29.974.501

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	100,19%		30.031.205
LFT	2,94%	83	881.918
NTNB	52,91%	3.899	15.858.957
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	24	21.429
Operação Compromissada	15,18%	1.705	4.548.792
Caixa	3,89%	-	1.165.425
Debênture	5,26%	1.171	1.575.601
CDB	0,16%	45	46.647
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,64%	5	2.288.864
Letra Financeira	10,14%	5	3.038.280
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,80%	44.565	539.675
Nota Promissória	0,22%	0	65.617
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		155
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	4	119
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	13	36
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	8	-
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(56.859)