



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 29.673.823

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 88,62% | | 26.297.627 |
| LFT | 1,72% | 48 | 509.967 |
| NTNB | 42,72% | 3.163 | 12.676.905 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,05% | 15 | 13.391 |
| Operação Compromissada | 28,41% | 4.583 | 8.429.799 |
| Caixa | -5,18% | - | (1.536.327) |
| Debênture | 4,41% | 974 | 1.308.741 |
| CDB | 0,12% | 34 | 35.142 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 6,33% | 4 | 1.877.901 |
| Letra Financeira | 8,23% | 4 | 2.443.081 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,69% | 33.294 | 500.769 |
| Nota Promissória | 0,13% | 0 | 38.258 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 4,99% | | 1.480.924 |
| Ações | 4,99% | 15.587 | 1.481.705 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 3 | (802) |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 8 | 20 |
| 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 | 6,66% | | 1.976.569 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 6,66% | 646.733 | 1.976.569 |
| 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 | -0,27% | | (81.297) |