



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238  
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2020  
VALOR DI: R\$ 27.827.451

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,78%</b>		<b>27.765.719</b>
LFT	2,93%	76	815.388
NTNB	52,69%	3.605	14.662.593
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	23	19.813
Operação Compromissada	15,11%	1.577	4.205.641
Caixa	3,87%	-	1.077.508
Debênture	5,23%	1.082	1.456.741
CDB	0,15%	42	43.128
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,60%	4	2.116.197
Letra Financeira	10,09%	5	2.809.079
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,79%	41.203	498.963
Nota Promissória	0,22%	0	60.667
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>143</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	4	110
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	12	33
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	7	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<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>0,40%</b>		<b>112.644</b>
Empréstimos	0,40%	-	112.644
<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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,18%		(51.055)