



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 27.328.978

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,36%		23.055.869
LFT	12,14%	314	3.318.238
NTNB	41,54%	2.835	11.352.341
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	8	7.200
Operação Compromissada	11,54%	1.790	3.155.111
Caixa	-0,20%	-	(53.452)
Debênture	3,95%	827	1.078.443
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,07%	3	1.659.407
Letra Financeira	7,70%	3	2.103.364
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,50%	28.368	409.400
Nota Promissória	0,09%	0	25.816
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	4,82%		1.318.577
Ações	4,82%	13.966	1.318.344
Contratos Futuros	0,00%	2	233
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3	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%	-	-
3. Estruturado	9,96%		2.721.300
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,96%	664.333	2.721.300
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,81%		220.743
Empréstimos	0,81%	-	220.743
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	0,05%		12.634
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(145)