



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 428.946

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,65%		397.399
LFT	2,72%	1	11.670
NTNB	48,92%	52	209.860
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	0	284
Operação Compromissada	14,03%	23	60.194
Caixa	3,60%	-	15.422
Debênture	4,86%	15	20.850
CDB	0,14%	1	617
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,06%	0	30.288
Letra Financeira	9,37%	0	40.205
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,66%	590	7.141
Nota Promissória	0,20%	0	868
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		2
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	2
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	-
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	7,35%		31.545
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-