



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 424.178

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,05%		335.333
LFT	11,38%	5	48.262
NTNB	38,93%	41	165.112
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	0	105
Operação Compromissada	10,82%	26	45.889
Caixa	-0,18%	-	(777)
Debênture	3,70%	12	15.685
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,69%	0	24.135
Letra Financeira	7,21%	0	30.592
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,40%	413	5.954
Nota Promissória	0,09%	0	375
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	4,52%		19.178
Ações	4,52%	203	19.174
Contratos Futuros	0,00%	0	3
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	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	9,33%		39.580
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,33%	9.662	39.580
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	7,09%		30.088
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-