



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001092
PLANO DE BENEFÍCIOS PBSTELE CELULAR SUL

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 30.857.545

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,94%		27.135.951
LFT	12,90%	375	3.979.356
NTNB	38,74%	2.826	11.955.160
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	11	9.749
Operação Compromissada	10,49%	1.021	3.235.979
Caixa	2,22%	-	684.979
Debênture	4,31%	1.018	1.329.734
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,08%	0	23.442
Letra Financeira Subordinada	10,90%	7	3.362.919
Letra Financeira	6,68%	4	2.059.976
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,51%	30.415	465.259
Nota Promissória	0,10%	0	29.399
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,52%		776.282
Ações	2,52%	6.495	776.560
Contratos Futuros	0,00%	10	(278)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	4	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	9,62%		2.968.051
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,62%	723.473	2.968.051
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	-0,07%		(22.739)