



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000001238
PLANO DE BENEFÍCIOS PBS TELE NORDESTE CELULAR

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 27.482.366

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,18%		24.233.250
LFT	1,71%	44	469.935
NTNB	42,51%	2.914	11.681.762
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	14	12.340
Operação Compromissada	28,27%	4.224	7.768.056
Caixa	-5,15%	-	(1.415.725)
Debênture	4,39%	897	1.206.004
CDB	0,12%	31	32.383
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,30%	3	1.730.484
Letra Financeira	8,19%	4	2.251.298
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,68%	30.680	461.459
Nota Promissória	0,13%	0	35.255
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	4,97%		1.364.670
Ações	4,97%	14.363	1.365.391
Contratos Futuros	0,00%	3	(739)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	8	18
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	6,63%		1.821.407
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,63%	595.964	1.821.407
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,39%		106.231
Empréstimos	0,39%	-	106.231
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	-0,16%		(43.193)