

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 210.426

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>94,92%</b>		<b>199.727</b>
LFT	0,22%	0	457
NTNB	58,84%	28	123.822
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,98%	3	6.261
Caixa	-0,27%	-	(571)
Debênture	2,67%	6	5.628
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,21%	0	436
Letra Financeira	0,62%	0	1.314
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	473	1.179
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	29,08%	33.263	61.201
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(3)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(3)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,38%</b>		<b>30.255</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,38%	14.190	30.255
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,17%</b>		<b>355</b>
CRI	0,17%	0	355
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-9,46%		(19.907)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.