

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 190.194

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	128,57%		244.533
LFT	10,86%	1	20.663
NTNB	18,28%	8	34.776
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,78%	20	16.701
Caixa	-0,15%	-	(276)
Debênture	4,94%	12	9.389
CDB	0,01%	1.996	25
DPGE	0,11%	0	210
Letra Financeira Subordinada	4,46%	0	8.488
Letra Financeira	1,38%	0	2.619
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,89%	10	3.594
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	78,00%	51.874	148.344
2. Renda Variável	0,07%		142
Ações	0,05%	205	95
Contratos Futuros	0,01%	0	13
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,02%	1	34
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	4,38%		8.330
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,38%	57	8.330
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	-33,02%		(62.810)

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