



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUN-2022  
VALOR DI: R\$ 352.859

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>93,03%</b>		<b>328.278</b>
LFT	5,29%	2	18.680
NTNB	40,25%	35	142.037
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	0	51
Operação Compromissada	13,05%	30	46.032
Caixa	-0,06%	-	(215)
Debênture	10,85%	209	38.291
CDB	0,13%	0	464
DPGE	0,09%	0	303
Letra Financeira Subordinada	8,42%	0	29.703
Letra Financeira	12,19%	0	43.023
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	739	2.238
Nota Promissória	0,02%	0	78
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,15%	6.394	7.593
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,65%</b>		<b>9.345</b>
Ações	1,39%	62	4.895
Contratos Futuros	0,04%	1	134
Opções de Ações	0,00%	0	(1)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(0)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,22%	1.788	4.317
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,04%</b>		<b>35.422</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,04%	8.341	35.422
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,07%</b>		<b>255</b>
CRI	0,07%	0	255
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	-5,79%		(20.441)