



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 342.177

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,42%		302.547
LFT	8,49%	2	29.054
NTNB	32,21%	27	110.226
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	0	93
Operação Compromissada	5,25%	21	17.953
Caixa	-0,04%	-	(123)
Debênture	3,85%	167	13.180
CDB	0,16%	0	545
DPGE	0,10%	0	350
Letra Financeira Subordinada	8,00%	0	27.362
Letra Financeira	13,53%	0	46.304
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,64%	790	2.194
Nota Promissória	0,03%	0	92
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,17%	39.750	55.318
2. Renda Variável	2,56%		8.759
Ações	1,06%	32	3.614
Contratos Futuros	0,03%	1	111
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	1,47%	5.191	5.033
3. Estruturado	10,09%		34.528
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,09%	7.820	34.528
4. Imobiliário	0,96%		3.301
CRI	0,96%	4	3.301
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	-2,03%		(6.957)