



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 339.264

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,11%		292.130
LFT	7,26%	2	24.646
NTNB	21,34%	18	72.391
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	0	40
Operação Compromissada	7,64%	17	25.920
Caixa	-1,16%	-	(3.919)
Debênture	3,09%	161	10.482
CDB	0,13%	0	439
DPGE	0,11%	0	360
Letra Financeira Subordinada	0,78%	0	2.661
Letra Financeira	1,52%	0	5.171
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	717	1.935
Nota Promissória	0,03%	0	91
Fundos de Investimento Renda Fixa	44,78%	73.576	151.915
2. Renda Variável	6,86%		23.288
Ações	5,30%	179	17.981
Contratos Futuros	0,00%	0	7
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	1,56%	5.072	5.300
3. Estruturado	9,99%		33.882
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,99%	7.641	33.882
4. Imobiliário	1,14%		3.870
CRI	1,14%	4	3.870
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	-2,05%		(6.949)
Contas a Pagar/Receber	-2,05%		(6.957)

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