



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 329.241

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,51%		294.715
LFT	3,96%	1	13.030
NTNB	41,14%	34	135.445
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	12
Operação Compromissada	7,66%	19	25.221
Caixa	-0,57%	-	(1.881)
Debênture	3,44%	182	11.312
CDB	0,05%	0	169
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,91%	0	12.862
Letra Financeira	12,82%	0	42.203
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	605	1.959
Nota Promissória	0,03%	0	104
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,49%	38.470	54.279
2. Renda Variável	2,96%		9.741
Ações	1,42%	41	4.691
Contratos Futuros	0,05%	1	168
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,48%	5.023	4.882
3. Estruturado	10,10%		33.252
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,10%	7.568	33.252
4. Imobiliário	0,92%		3.014
CRI	0,92%	3	3.014
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	-3,49%		(11.481)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-