



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 324.063

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,90%		268.636
LFT	3,87%	1	12.536
NTNB	42,10%	34	136.445
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	0	42
Operação Compromissada	8,50%	20	27.556
Caixa	-1,20%	-	(3.898)
Debênture	12,25%	217	39.711
CDB	0,09%	0	284
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,64%	0	11.789
Letra Financeira	11,76%	0	38.121
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,65%	630	2.095
Nota Promissória	0,03%	0	110
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,19%	2.741	3.844
2. Renda Variável	6,78%		21.971
Ações	5,99%	277	19.413
Contratos Futuros	0,02%	0	49
Opções de Ações	0,00%	1	1
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	0,77%	515	2.508
3. Estruturado	10,01%		32.446
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,01%	7.345	32.446
4. Imobiliário	1,15%		3.740
CRI	1,15%	4	3.740
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	2,70%		8.752
Contas a Pagar/Receber	-3,54%		(11.481)

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