



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 275.015

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	110,32%		303.397
LFT	6,16%	1	16.930
NTNB	58,04%	40	159.627
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	0	57
Operação Compromissada	7,95%	15	21.867
Caixa	-0,71%	-	(1.949)
Debênture	15,25%	232	41.943
CDB	0,13%	0	371
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,10%	0	8.527
Letra Financeira	7,88%	0	21.668
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,79%	666	2.173
Nota Promissória	0,04%	0	117
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,66%	22.220	32.066
2. Renda Variável	0,22%		616
Ações	0,19%	6	530
Contratos Futuros	0,01%	0	15
Opções de Ações	0,01%	0	16
Opções de Derivativos	0,02%	1	56
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	8,69%		23.901
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,69%	8.585	23.901
4. Imobiliário	0,13%		356
CRI	0,13%	0	356
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	-19,36%		(53.256)