



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 265.631

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,47%		229.704
LFT	4,54%	1	12.060
NTNB	49,60%	31	131.752
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	0	99
Operação Compromissada	5,40%	13	14.340
Caixa	-0,06%	-	(163)
Debênture	9,97%	245	26.493
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,62%	0	4.291
Letra Financeira	1,30%	0	3.448
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	687	1.872
Nota Promissória	0,05%	0	139
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,32%	25.528	35.374
2. Renda Variável	0,00%		(2)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(3)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,84%		28.805
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,84%	6.772	28.805
4. Imobiliário	0,14%		383
CRI	0,14%	1	383
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	2,54%		6.741
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0