

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 245.796

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	94,81%		233.045
LFT	5,42%	1	13.313
NTNB	54,21%	33	133.250
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,45%	9	1.116
Operação Compromissada	7,87%	5	19.344
Caixa	-2,22%	-	(5.456)
Debênture	4,47%	12	10.986
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,63%	0	1.553
Letra Financeira	1,28%	0	3.146
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,77%	701	1.886
Nota Promissória	0,21%	1	509
Fundos de Investimento Renda Fixa	21,72%	36.982	53.397
2. Renda Variável	0,45%		1.112
Ações	0,41%	37	1.013
Contratos Futuros	0,00%	1	9
Opções de Ações	0,01%	11	13
Opções de Derivativos	0,03%	6	84
SWAP	0,00%	-	(6)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	7,67%		18.842
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,67%	5.546	18.842
4. Imobiliário	0,15%		369
CRI	0,15%	0	369
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,42%		1.024
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,42%	4	1.024
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-3,50%		(8.596)

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