



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 239.338

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>91,10%</b>		<b>218.041</b>
LFT	2,42%	0	5.784
NTNB	52,60%	30	125.884
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,09%	11	9.781
Caixa	-0,30%	-	(720)
Debênture	3,25%	9	7.788
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,34%	0	805
Letra Financeira	0,56%	0	1.337
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	615	1.660
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,46%	41.553	65.722
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,01%</b>		<b>22</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	0	22
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	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,31%</b>		<b>27.077</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,31%	6.367	27.077
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,16%</b>		<b>372</b>
CRI	0,16%	0	372
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-2,58%		(6.174)