



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 225.079

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>91,18%</b>		<b>205.218</b>
LFT	1,70%	0	3.827
NTNB	54,82%	29	123.381
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,56%	3	8.020
Caixa	-0,09%	-	(192)
Debênture	3,36%	9	7.563
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,39%	0	875
Letra Financeira	0,77%	0	1.731
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	608	1.317
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,08%	38.135	58.697
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>2</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	2
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	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>11,51%</b>		<b>25.901</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,51%	12.401	25.901
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,16%</b>		<b>358</b>
CRI	0,16%	0	358
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	-2,84%		(6.401)

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