



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2021  
VALOR DI: R\$ 398.571

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>87,61%</b>		<b>349.205</b>
LFT	10,29%	4	40.997
NTNB	29,17%	28	116.277
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	0	71
Operação Compromissada	6,20%	25	24.722
Caixa	-0,27%	-	(1.090)
Debênture	5,57%	109	22.203
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,14%	0	559
Letra Financeira Subordinada	18,79%	0	74.909
Letra Financeira	5,68%	0	22.625
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,06%	1.098	4.244
Nota Promissória	0,14%	0	560
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,82%	368	43.130
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,48%</b>		<b>9.894</b>
Ações	2,52%	82	10.037
Contratos Futuros	-0,04%	0	(143)
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>11,37%</b>		<b>45.317</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,37%	10.895	45.317
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,04%</b>		<b>171</b>
CRI	0,04%	0	171
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	-1,51%		(6.016)