



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 210.426

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	94,92%		199.727
LFT	0,22%	0	457
NTNB	58,84%	28	123.822
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,98%	3	6.261
Caixa	-0,27%	-	(571)
Debênture	2,67%	6	5.628
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,21%	0	436
Letra Financeira	0,62%	0	1.314
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	473	1.179
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	29,08%	33.263	61.201
2. Renda Variável	0,00%		(3)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(3)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,38%		30.255
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,38%	14.190	30.255
4. Imobiliário	0,17%		355
CRI	0,17%	0	355
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-9,46%		(19.907)