



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 364.354

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,83%		338.229
LFT	0,88%	0	3.203
NTNB	14,54%	13	52.976
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	0	68
Operação Compromissada	1,38%	5	5.027
Caixa	-0,23%	-	(843)
Debênture	2,37%	48	8.648
CDB	0,06%	0	218
DPGE	0,05%	0	191
Letra Financeira Subordinada	0,29%	0	1.056
Letra Financeira	0,72%	0	2.614
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	674	2.250
Nota Promissória	0,02%	0	65
Fundos de Investimento Renda Fixa	72,12%	129.059	262.754
2. Renda Variável	2,58%		9.409
Ações	1,78%	57	6.472
Contratos Futuros	0,00%	0	(2)
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	0,81%	2.987	2.940
3. Estruturado	7,13%		25.983
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,13%	8.533	25.983
4. Imobiliário	0,01%		50
CRI	0,01%	0	50
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	-2,56%		(9.317)