



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 344.135

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,53%</b>		<b>284.022</b>
LFT	7,01%	2	24.139
NTNB	27,78%	24	95.608
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	0	115
Operação Compromissada	8,36%	20	28.786
Caixa	-0,17%	-	(575)
Debênture	3,92%	168	13.475
CDB	0,16%	0	552
DPGE	0,10%	0	338
Letra Financeira Subordinada	8,47%	0	29.146
Letra Financeira	14,43%	0	49.641
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,67%	817	2.300
Nota Promissória	0,02%	0	81
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,74%	26.250	40.417
<b>2. Renda Variável</b>	<b>5,69%</b>		<b>19.584</b>
Ações	4,19%	146	14.429
Contratos Futuros	0,03%	1	105
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	1,47%	5.228	5.050
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,93%</b>		<b>34.179</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,93%	8.461	34.179
<b>4. Imobiliário</b>	<b>3,40%</b>		<b>11.689</b>
CRI	3,40%	12	11.689
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	-1,55%		(5.339)