

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 265.071

(1)

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,65%		234.995
LFT	5,91%	1	15.672
NTNB	53,22%	35	141.058
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	0	68
Operação Compromissada	4,54%	12	12.035
Caixa	3,06%	-	8.108
Debênture	12,16%	208	32.245
CDB	0,07%	0	178
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,96%	0	2.541
Letra Financeira	2,65%	0	7.034
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,75%	612	1.975
Nota Promissória	0,04%	0	109
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,27%	10.194	13.974
2. Renda Variável	0,00%		(1)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(1)
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%	-	-
3. Estruturado	14,44%		38.276
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,44%	11.071	38.276
4. Imobiliário	0,12%		327
CRI	0,12%	0	327
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	-3,22%		(8.527)