

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: ABR-2023  
VALOR DI: R\$ 273.529

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,41%</b>		<b>236.347</b>
LFT	5,17%	1	14.149
NTNB	50,88%	33	139.178
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	0	112
Operação Compromissada	7,00%	5	19.137
Caixa	-0,10%	-	(265)
Debênture	10,52%	246	28.774
CDB	0,00%	0	0
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,43%	0	1.188
Letra Financeira	1,07%	0	2.932
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,77%	756	2.102
Nota Promissória	0,05%	0	137
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,57%	22.210	28.902
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>4</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	3
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>14,45%</b>		<b>39.525</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,45%	11.029	39.525
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,14%</b>		<b>383</b>
CRI	0,14%	1	383
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	3,20%		8.752
Contas a Pagar/Receber	-4,20%		(11.481)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.