

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUN-2023  
VALOR DI: R\$ 261.535

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>86,27%</b>		<b>225.631</b>
LFT	4,07%	1	10.638
NTNB	51,40%	32	134.423
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	0	161
Operação Compromissada	5,51%	17	14.418
Caixa	-0,09%	-	(222)
Debênture	10,45%	246	27.331
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,80%	0	4.715
Letra Financeira	1,27%	0	3.331
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	683	1.715
Nota Promissória	0,22%	0	580
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,91%	20.545	28.542
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(7)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(9)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	2
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>13,85%</b>		<b>36.229</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,85%	10.366	36.229
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,15%</b>		<b>391</b>
CRI	0,15%	0	391
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	2,58%		6.741
Contas a Pagar/Receber	-2,85%		(7.449)

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