



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 232.747

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,24%		203.050
LFT	2,59%	0	6.019
NTNB	54,59%	30	127.047
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	0
Operação Compromissada	4,60%	12	10.700
Caixa	-0,10%	-	(239)
Debênture	10,04%	31	23.369
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,79%	0	6.496
Letra Financeira	0,81%	0	1.879
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	602	1.525
Nota Promissória	0,19%	0	450
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,09%	18.041	25.804
2. Renda Variável	0,01%		16
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	0	16
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	14,22%		33.103
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,22%	15.758	33.103
4. Imobiliário	0,15%		358
CRI	0,15%	0	358
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	-1,62%		(3.781)