

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 216.834

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,15%		195.471
LFT	2,50%	0	5.420
NTNB	59,11%	30	128.164
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,19%	9	6.908
Operação Compromissada	5,66%	2	12.281
Caixa	-0,10%	-	(221)
Debênture	9,50%	28	20.607
CDB	0,00%	0	7
DPGE	0,01%	0	21
Letra Financeira Subordinada	3,84%	0	8.333
Letra Financeira	1,02%	0	2.205
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,55%	466	1.191
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,87%	6.622	10.555
2. Renda Variável	0,03%		61
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	1	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,03%	6	61
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	15,24%		33.052
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	15,24%	15.093	33.052
4. Imobiliário	0,16%		351
CRI	0,16%	0	351
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	-5,58%		(12.102)

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