

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: FEV-2021  
VALOR DI: R\$ 429.164

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>83,94%</b>		<b>360.248</b>
LFT	10,45%	4	44.843
NTNB	27,05%	29	116.106
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	0	99
Operação Compromissada	8,34%	20	35.785
Caixa	-0,31%	-	(1.347)
Debênture	9,73%	216	41.739
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,14%	0	597
Letra Financeira Subordinada	18,68%	0	80.151
Letra Financeira	6,91%	0	29.650
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,82%	617	12.106
Nota Promissória	0,12%	0	519
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,25%</b>		<b>9.652</b>
Ações	2,25%	88	9.661
Contratos Futuros	0,00%	0	(9)
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>9,20%</b>		<b>39.471</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,20%	9.734	39.471
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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	4,61%		19.793
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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