

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2000000118
 CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 421.353

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,65%		377.747
LFT	11,25%	4	47.415
NTNB	29,46%	31	124.125
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	0	149
Operação Compromissada	8,01%	34	33.737
Caixa	-0,25%	-	(1.072)
Debênture	10,72%	163	45.155
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,19%	0	796
Letra Financeira Subordinada	20,41%	0	85.997
Letra Financeira	6,82%	0	28.750
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,87%	518	12.076
Nota Promissória	0,15%	0	619
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,52%		10.627
Ações	2,52%	89	10.624
Contratos Futuros	0,00%	0	2
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	10,04%		42.315
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,04%	10.310	42.315
4. Imobiliário	0,07%		277
CRI	0,07%	0	277
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	-2,25%		(9.495)
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(117)