



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: ABR-2021  
VALOR DI: R\$ 412.412

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>88,77%</b>		<b>366.116</b>
LFT	11,05%	4	45.564
NTNB	29,36%	30	121.104
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	0	130
Operação Compromissada	7,82%	25	32.257
Caixa	-0,05%	-	(222)
Debênture	10,14%	131	41.807
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	611
Letra Financeira Subordinada	20,51%	0	84.578
Letra Financeira	6,55%	0	27.032
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,06%	976	12.622
Nota Promissória	0,15%	0	630
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,58%</b>		<b>10.632</b>
Ações	2,59%	84	10.666
Contratos Futuros	-0,01%	0	(34)
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>10,02%</b>		<b>41.343</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,02%	9.976	41.343
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,05%</b>		<b>208</b>
CRI	0,05%	0	208
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,43%		(5.887)