



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 351.614

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|----------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 82,40% | | 289.743 |
| LFT | 1,48% | 0 | 5.211 |
| NTNB | 27,91% | 24 | 98.136 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,03% | 0 | 110 |
| Operação Compromissada | 7,21% | 31 | 25.361 |
| Caixa | -0,01% | - | (44) |
| Debênture | 2,94% | 164 | 10.355 |
| CDB | 0,08% | 0 | 292 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 7,57% | 0 | 26.622 |
| Letra Financeira | 13,62% | 0 | 47.876 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,67% | 808 | 2.347 |
| Nota Promissória | 0,02% | 0 | 79 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 20,87% | 38.613 | 73.396 |
| 2. Renda Variável | 5,42% | | 19.074 |
| Ações | 4,00% | 150 | 14.081 |
| Contratos Futuros | 0,05% | 1 | 167 |
| 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 | 1,37% | 5.328 | 4.826 |
| 3. Estruturado | 9,77% | | 34.346 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 9,77% | 8.027 | 34.346 |
| 4. Imobiliário | 2,40% | | 8.451 |
| CRI | 2,40% | 8 | 8.451 |
| 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 | 0,00% | | - |

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