



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: NOV-2022  
VALOR DI: R\$ 329.241

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>89,51%</b>		<b>294.715</b>
LFT	3,96%	1	13.030
NTNB	41,14%	34	135.445
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	12
Operação Compromissada	7,66%	19	25.221
Caixa	-0,57%	-	(1.881)
Debênture	3,44%	182	11.312
CDB	0,05%	0	169
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,91%	0	12.862
Letra Financeira	12,82%	0	42.203
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	605	1.959
Nota Promissória	0,03%	0	104
Fundos de Investimento Renda Fixa	16,49%	38.470	54.279
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,96%</b>		<b>9.741</b>
Ações	1,42%	41	4.691
Contratos Futuros	0,05%	1	168
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	1,48%	5.023	4.882
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,10%</b>		<b>33.252</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,10%	7.568	33.252
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,92%</b>		<b>3.014</b>
CRI	0,92%	3	3.014
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	-3,49%		(11.481)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-