

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 275.002

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,45%		232.237
LFT	5,63%	1	15.488
NTNB	50,69%	34	139.402
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	0	67
Operação Compromissada	4,32%	12	11.894
Caixa	2,91%	-	8.013
Debênture	11,59%	205	31.867
CDB	0,06%	0	176
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,91%	0	2.511
Letra Financeira	2,53%	0	6.951
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,71%	605	1.952
Nota Promissória	0,04%	0	108
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,02%	10.075	13.810
2. Renda Variável	0,00%		(1)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(1)
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	13,76%		37.827
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,76%	10.941	37.827
4. Imobiliário	0,12%		323
CRI	0,12%	0	323
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	1,68%		4.616
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)

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