

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 432.831

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,81%		362.755
LFT	10,68%	4	46.248
NTNB	28,38%	29	122.831
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	0	107
Operação Compromissada	7,26%	6	31.419
Caixa	-0,14%	-	(587)
Debênture	8,66%	29	37.484
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	646
Letra Financeira Subordinada	18,80%	0	81.386
Letra Financeira	6,98%	0	30.229
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,87%	667	12.434
Nota Promissória	0,13%	0	559
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,34%		10.130
Ações	2,35%	88	10.154
Contratos Futuros	-0,01%	0	(25)
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	9,11%		39.423
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,11%	9.730	39.423
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	4,74%		20.524
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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