



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 384.479

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,78%		341.352
LFT	11,47%	4	44.090
NTNB	30,04%	29	115.510
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	0	76
Operação Compromissada	4,18%	15	16.071
Caixa	-0,16%	-	(616)
Debênture	11,37%	129	43.729
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	595
Letra Financeira Subordinada	22,10%	0	84.959
Letra Financeira	5,99%	0	23.018
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,47%	1.349	13.323
Nota Promissória	0,16%	0	596
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,59%		9.963
Ações	2,64%	85	10.140
Contratos Futuros	-0,05%	0	(176)
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	11,87%		45.645
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,87%	10.954	45.645
4. Imobiliário	0,04%		165
CRI	0,04%	0	165
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	-3,29%		(12.646)

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