

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: FEV-2024  
VALOR DI: R\$ 203.178

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>102,28%</b>		<b>207.812</b>
LFT	0,08%	0	165
NTNB	60,87%	29	123.683
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,05%	4	4.167
Caixa	3,49%	-	7.097
Debênture	0,97%	2	1.975
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,07%	0	150
Letra Financeira	0,25%	0	504
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,20%	169	410
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	34,29%	35.154	69.660
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(7)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(10)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	0	2
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,61%</b>		<b>23.582</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,61%	11.407	23.582
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,06%</b>		<b>127</b>
CRI	0,06%	0	127
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-13,95%		(28.336)

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