

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 193.211

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,80%</b>		<b>192.817</b>
LFT	8,40%	1	16.231
NTNB	46,59%	26	90.019
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,11%	1	(212)
LTN	6,04%	36	11.670
Operação Compromissada	7,43%	16	14.364
Caixa	0,08%	-	157
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	31,36%	29.118	60.587
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,20%</b>		<b>380</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,02%	3	30
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	1	16
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,17%	0	334
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>3,25%</b>		<b>6.277</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,25%	44	6.277
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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	-3,24%		(6.263)

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