

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118  
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 189.774

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>130,29%</b>		<b>247.247</b>
LFT	16,31%	2	30.952
NTNB	30,91%	21	58.667
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,09%	1	169
LTN	16,67%	66	31.639
Operação Compromissada	10,25%	13	19.451
Caixa	-0,15%	-	(277)
Debênture	6,82%	66	12.945
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	54
Letra Financeira Subordinada	5,40%	0	10.255
Letra Financeira	0,10%	0	185
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,46%	9	2.765
Nota Promissória	0,05%	0	101
Fundos de Investimento Renda Fixa	42,34%	6.104	80.341
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	-	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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>4,37%</b>		<b>8.297</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,37%	57	8.297
<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	-34,66%		(65.770)

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