

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\$
1. Renda Fixa	130,29%		247.247
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
2. Renda Variável	0,00%		-
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%	-	-
3. Estruturado	4,37%		8.297
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,37%	57	8.297
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-34,66%		(65.770)