

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000000118
CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO - TELEPAR CELULAR

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 221.452

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,21%		199.762
LFT	1,65%	0	3.657
NTNB	54,32%	28	120.291
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,04%	2	8.941
Caixa	-0,03%	-	(63)
Debênture	3,32%	8	7.348
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,38%	0	845
Letra Financeira	0,74%	0	1.636
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,54%	429	1.190
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	25,25%	35.815	55.919
2. Renda Variável	0,00%		(1)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(1)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	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	11,45%		25.355
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,45%	11.879	25.355
4. Imobiliário	0,16%		356
CRI	0,16%	0	356
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	-1,82%		(4.020)

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