

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 46.659.837

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,57%		31.063.008
LFT	1,08%	44	502.141
NTNB	11,38%	1.329	5.312.030
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	4	3.463
Operação Compromissada	5,09%	1.595	2.374.048
Caixa	0,61%	-	284.793
Debênture	7,38%	9.116	3.443.468
CDB	0,11%	1	52.499
DPGE	0,04%	0	20.881
Letra Financeira Subordinada	2,49%	3	1.159.752
Letra Financeira	2,67%	6	1.244.888
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,46%	68.511	216.019
Nota Promissória	0,02%	0	7.050
Fundos de Investimento Renda Fixa	35,24%	8.520.194	16.441.977
2. Renda Variável	20,41%		9.521.302
Ações	12,74%	122.384	5.946.392
Contratos Futuros	0,00%	59	420
Opções de Ações	-0,01%	2.261	(4.826)
Opções de Derivativos	0,00%	23	8
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,67%	1.772.075	3.579.307
3. Estruturado	10,54%		4.918.754
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,54%	1.311.840	4.918.754
4. Imobiliário	0,98%		455.001
CRI	0,98%	457	455.001
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,36%		636.572
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,36%	11.502	636.572
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,16%		75.584
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(10.384)

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