



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 46.306.908

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 67,80% | | 31.397.827 |
| LFT | 0,81% | 32 | 373.677 |
| NTNB | 18,12% | 2.055 | 8.389.233 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,01% | 3 | 2.644 |
| Operação Compromissada | 8,00% | 2.716 | 3.705.714 |
| Caixa | 0,33% | - | 152.708 |
| Debênture | 9,18% | 12.300 | 4.250.743 |
| CDB | 0,14% | 1 | 66.564 |
| DPGE | 0,05% | 0 | 21.900 |
| Letra Financeira Subordinada | 2,64% | 3 | 1.221.485 |
| Letra Financeira | 3,03% | 8 | 1.403.585 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,67% | 100.390 | 309.006 |
| Nota Promissória | 0,02% | 0 | 7.395 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 24,82% | 6.798.584 | 11.493.172 |
| 2. Renda Variável | 20,32% | | 9.409.710 |
| Ações | 16,32% | 178.825 | 7.557.274 |
| Contratos Futuros | -0,01% | 57 | (3.947) |
| Opções de Ações | -0,03% | 3.627 | (15.131) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 4 | 912 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 4,04% | 1.994.229 | 1.870.602 |
| 3. Estruturado | 10,66% | | 4.937.047 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 10,66% | 1.315.099 | 4.937.047 |
| 4. Imobiliário | 0,07% | | 32.851 |
| CRI | 0,07% | 39 | 32.851 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,38% | | 641.060 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,38% | 11.340 | 641.060 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -0,24% | | (111.587) |