

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 45.606.580

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,64%		29.481.632
LFT	2,14%	82	974.173
NTNB	10,84%	1.236	4.942.674
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	22	19.744
Operação Compromissada	7,28%	3.650	3.318.539
Caixa	0,73%	-	332.427
Debênture	4,35%	20.891	1.983.651
CDB	0,11%	0	49.887
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,78%	1	357.433
Letra Financeira	1,64%	6	749.049
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,89%	165.882	407.061
Nota Promissória	0,02%	0	8.942
Fundos de Investimento Renda Fixa	35,82%	8.508.151	16.338.054
2. Renda Variável	22,47%		10.249.615
Ações	18,47%	178.873	8.423.807
Contratos Futuros	0,02%	34	6.914
Opções de Ações	-0,05%	7.015	(22.302)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(89)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,04%	2.031.300	1.841.286
3. Estruturado	10,39%		4.737.110
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,39%	1.330.118	4.737.110
4. Imobiliário	1,11%		507.551
CRI	1,11%	513	507.551
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,38%		630.672
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,38%	10.251	630.672
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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