



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: OUT-2022  
VALOR DI: R\$ 47.074.454

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>64,87%</b>		<b>30.537.127</b>
LFT	6,99%	267	3.290.454
NTNB	16,53%	1.891	7.782.607
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	11	10.238
Operação Compromissada	5,65%	2.749	2.661.236
Caixa	-0,57%	-	(269.558)
Debênture	10,86%	26.362	5.114.607
CDB	0,21%	29	99.962
DPGE	0,08%	0	39.612
Letra Financeira Subordinada	2,50%	3	1.174.869
Letra Financeira	2,53%	11	1.189.052
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	179.800	403.463
Nota Promissória	0,02%	0	10.609
Fundos de Investimento Renda Fixa	19,18%	5.821.665	9.029.975
<b>2. Renda Variável</b>	<b>20,32%</b>		<b>9.566.858</b>
Ações	15,94%	160.004	7.501.891
Contratos Futuros	0,02%	46	8.255
Opções de Ações	-0,01%	1.777	(3.850)
Opções de Derivativos	0,00%	22	1.694
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,37%	1.970.517	2.058.868
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,05%</b>		<b>5.200.004</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,05%	1.438.888	5.200.004
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,14%</b>		<b>534.683</b>
CRI	1,14%	530	534.683
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>3,19%</b>		<b>1.503.218</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,19%	931.178	1.503.218
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,34%		(161.227)
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(106.207)

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