



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 45.945.579

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,98%		28.476.040
LFT	4,01%	144	1.844.298
NTNB	14,42%	1.649	6.627.326
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	16	14.954
Operação Compromissada	5,30%	2.307	2.436.356
Caixa	-0,68%	-	(310.248)
Debênture	27,06%	44.172	12.432.871
CDB	0,14%	4	65.631
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,70%	3	1.239.976
Letra Financeira	2,61%	12	1.200.165
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,59%	320.497	731.682
Nota Promissória	0,03%	0	14.724
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,74%	1.521.635	2.178.304
2. Renda Variável	16,51%		7.587.540
Ações	14,07%	204.491	6.463.057
Contratos Futuros	0,00%	50	2.091
Opções de Ações	0,00%	4.993	(1.036)
Opções de Derivativos	0,00%	9	1.531
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,44%	231.897	1.121.897
3. Estruturado	15,82%		7.268.823
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	15,82%	2.404.225	7.268.823
4. Imobiliário	0,51%		234.416
CRI	0,51%	249	234.416
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,79%		2.202.296
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,79%	1.444.766	2.202.296
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,38%		176.464
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)