



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 45.657.310

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,99%		28.757.771
LFT	3,21%	112	1.466.824
NTNB	14,25%	1.551	6.506.706
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	10	10.040
Operação Compromissada	7,18%	863	3.277.365
Caixa	0,22%	-	98.321
Debênture	23,54%	46.889	10.749.686
CDB	0,00%	0	8
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,50%	3	1.141.548
Letra Financeira	1,39%	8	634.378
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,74%	373.021	793.146
Nota Promissória	0,04%	0	17.590
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,90%	3.043.117	4.062.159
2. Renda Variável	17,41%		7.946.795
Ações	15,17%	238.345	6.926.688
Contratos Futuros	-0,01%	51	(6.473)
Opções de Ações	-0,04%	13.627	(19.785)
Opções de Derivativos	0,00%	118	2.146
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,29%	178.469	1.044.218
3. Estruturado	14,43%		6.586.468
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,43%	2.143.521	6.586.468
4. Imobiliário	0,55%		253.080
CRI	0,55%	267	253.080
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,80%		2.191.680
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,80%	1.443.950	2.191.680
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,13%		974.500
Contas a Pagar/Receber	-2,31%		(1.052.985)

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