



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 46.098.489

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,93%		30.394.307
LFT	3,16%	110	1.458.902
NTNB	10,13%	1.096	4.671.317
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	11	10.513
Operação Compromissada	8,32%	3.643	3.833.431
Caixa	-0,35%	-	(160.511)
Debênture	24,72%	50.770	11.395.201
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,55%	6	2.098.442
Letra Financeira	1,85%	176	854.804
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,53%	300.073	705.926
Nota Promissória	0,04%	0	19.129
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,95%	4.032.637	5.507.153
2. Renda Variável	17,67%		8.147.288
Ações	14,81%	227.078	6.827.541
Contratos Futuros	0,00%	84	1.271
Opções de Ações	-0,04%	9.831	(18.962)
Opções de Derivativos	0,01%	175	2.702
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	4
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,90%	273.995	1.334.730
3. Estruturado	11,17%		5.148.005
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,17%	1.456.380	5.148.005
4. Imobiliário	0,55%		255.805
CRI	0,55%	268	255.805
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,89%		2.254.668
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,89%	1.462.206	2.254.668
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,22%		101.046
Contas a Pagar/Receber	-0,44%		(202.630)