

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 46.138.176

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,01%		35.070.350
LFT	6,22%	269	2.868.830
NTNB	14,70%	1.602	6.781.812
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	71	62.245
Operação Compromissada	10,47%	3.992	4.828.463
Caixa	7,50%	-	3.458.534
Debênture	15,90%	5.443	7.334.832
CDB	0,44%	197	204.628
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,63%	6	2.138.346
Letra Financeira	7,23%	11	3.335.716
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	8,22%	193.141	3.790.553
Nota Promissória	0,58%	0	266.391
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	15,71%		7.247.596
Ações	13,40%	261.542	6.184.250
Contratos Futuros	0,00%	18	1.722
Opções de Ações	0,00%	3.558	462
Opções de Derivativos	0,00%	200	864
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	47	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,30%	300.767	1.060.298
3. Estruturado	8,39%		3.869.211
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,39%	952.488	3.869.211
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,13%		58.106
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,13%	154	58.106
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(107.086)