



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 47.711.596

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 72,39% | | 34.536.586 |
| LFT | 5,32% | 237 | 2.540.621 |
| NTNB | 17,74% | 2.024 | 8.462.653 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,12% | 69 | 58.845 |
| Operação Compromissada | 10,45% | 4.509 | 4.985.147 |
| Caixa | 0,18% | - | 85.980 |
| Debênture | 17,99% | 19.825 | 8.584.643 |
| CDB | 0,00% | 0 | 486 |
| DPGE | 0,13% | 0 | 63.930 |
| Letra Financeira Subordinada | 7,91% | 8 | 3.771.871 |
| Letra Financeira | 4,45% | 12 | 2.125.425 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 7,83% | 135.832 | 3.733.970 |
| Nota Promissória | 0,26% | 0 | 123.015 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 16,30% | | 7.775.384 |
| Ações | 16,30% | 250.939 | 7.776.113 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 44 | (1.084) |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 229 | 355 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 11,54% | | 5.504.213 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 11,54% | 1.283.792 | 5.504.213 |
| 4. Imobiliário | 0,05% | | 21.752 |
| CRI | 0,05% | 22 | 21.752 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 0,12% | | 56.666 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,12% | 1.215 | 56.666 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,00% | | - |
| Contas a Pagar/Receber | -0,38% | | (183.005) |