



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: JUL-2021  
VALOR DI: R\$ 47.102.011

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,79%</b>		<b>33.343.640</b>
LFT	4,47%	195	2.106.826
NTNB	15,85%	1.771	7.464.659
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,12%	68	57.492
Operação Compromissada	7,38%	3.524	3.477.891
Caixa	-0,16%	-	(77.204)
Debênture	6,71%	12.369	3.158.245
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,13%	0	60.224
Letra Financeira Subordinada	4,88%	5	2.300.905
Letra Financeira	2,70%	5	1.270.273
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,51%	154.123	2.595.633
Nota Promissória	0,15%	0	70.381
Fundos de Investimento Renda Fixa	23,05%	2.145.321	10.858.315
<b>2. Renda Variável</b>	<b>16,07%</b>		<b>7.567.287</b>
Ações	12,12%	182.502	5.709.616
Contratos Futuros	-0,01%	18	(3.978)
Opções de Ações	0,00%	0	257
Opções de Derivativos	0,00%	16	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,95%	1.900.057	1.861.391
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,23%</b>		<b>6.232.197</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,23%	1.454.761	6.232.197
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,04%</b>		<b>18.414</b>
CRI	0,04%	20	18.414
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,13%</b>		<b>60.502</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,13%	1.313	60.502
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,10%		44.813
Contas a Pagar/Receber	-0,35%		(164.842)