



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: SET-2021  
VALOR DI: R\$ 46.027.530

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>67,46%</b>		<b>31.050.179</b>
LFT	3,52%	148	1.620.636
NTNB	17,48%	1.993	8.045.648
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,08%	44	36.447
Operação Compromissada	14,35%	6.508	6.604.737
Caixa	-4,93%	-	(2.269.217)
Debênture	17,22%	18.426	7.927.608
CDB	0,00%	0	432
DPGE	0,10%	0	47.206
Letra Financeira Subordinada	8,04%	8	3.700.476
Letra Financeira	3,30%	11	1.518.412
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	8,00%	138.735	3.680.617
Nota Promissória	0,20%	0	94.220
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,09%	42	42.955
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,82%</b>		<b>8.664.003</b>
Ações	18,70%	255.045	8.607.645
Contratos Futuros	-0,01%	60	(5.380)
Opções de Ações	0,00%	5.090	1.219
Opções de Derivativos	0,00%	186	217
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	28
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,13%	38.582	60.274
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,79%</b>		<b>6.348.563</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,79%	1.461.207	6.348.563
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,03%</b>		<b>16.049</b>
CRI	0,03%	21	16.049
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>0,17%</b>		<b>75.980</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,17%	1.379	75.980
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,67%		308.232
Contas a Pagar/Receber	-0,95%		(435.476)