

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 45.896.863

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,42%		32.781.724
LFT	1,90%	78	874.148
NTNB	14,62%	1.679	6.711.858
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	20	17.191
Operação Compromissada	3,45%	1.649	1.585.031
Caixa	2,23%	-	1.024.220
Debênture	7,71%	8.850	3.537.894
CDB	0,13%	1	58.397
DPGE	0,04%	0	20.001
Letra Financeira Subordinada	1,00%	1	458.315
Letra Financeira	1,56%	5	715.888
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,65%	82.590	296.565
Nota Promissória	0,01%	0	6.750
Fundos de Investimento Renda Fixa	38,08%	10.076.508	17.475.467
2. Renda Variável	20,14%		9.242.309
Ações	11,15%	115.643	5.118.440
Contratos Futuros	-0,01%	57	(3.864)
Opções de Ações	0,02%	8	9.056
Opções de Derivativos	0,00%	19	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,97%	2.094.571	4.118.677
3. Estruturado	7,10%		3.257.687
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,10%	1.244.578	3.257.687
4. Imobiliário	0,01%		5.261
CRI	0,01%	9	5.261
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,54%		708.326
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,54%	11.477	708.326
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(98.445)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.