



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 45.724.574

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,18%		32.088.200
LFT	2,22%	89	1.013.993
NTNB	15,64%	1.818	7.153.116
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	23	19.377
Operação Compromissada	4,26%	1.218	1.949.128
Caixa	1,27%	-	581.238
Debênture	7,88%	9.326	3.601.008
CDB	0,14%	1	64.301
DPGE	0,05%	0	21.366
Letra Financeira Subordinada	1,10%	1	503.176
Letra Financeira	1,73%	6	789.132
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	88.310	318.291
Nota Promissória	0,02%	0	7.212
Fundos de Investimento Renda Fixa	35,14%	9.541.672	16.066.863
2. Renda Variável	17,82%		8.146.077
Ações	12,13%	119.555	5.548.499
Contratos Futuros	0,00%	45	500
Opções de Ações	0,01%	23	3.806
Opções de Derivativos	0,00%	21	6
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,67%	1.359.002	2.593.266
3. Estruturado	10,16%		4.643.442
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,16%	1.471.627	4.643.442
4. Imobiliário	0,01%		5.383
CRI	0,01%	9	5.383
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,48%		677.883
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,48%	11.648	677.883
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,38%		175.559
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(11.969)