

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 45.126.394

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,26%		30.802.329
LFT	7,41%	283	3.344.611
NTNB	16,06%	1.788	7.249.140
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	19	16.537
Operação Compromissada	9,43%	904	4.257.424
Caixa	-0,57%	-	(258.602)
Debênture	20,70%	33.103	9.341.412
CDB	0,24%	33	108.954
DPGE	0,10%	0	43.476
Letra Financeira Subordinada	4,15%	5	1.871.083
Letra Financeira	4,11%	16	1.855.787
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,96%	161.471	434.504
Nota Promissória	0,02%	0	8.672
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,60%	1.688.222	2.529.329
2. Renda Variável	18,97%		8.560.114
Ações	15,54%	177.271	7.013.568
Contratos Futuros	0,01%	57	4.675
Opções de Ações	-0,04%	5.102	(17.502)
Opções de Derivativos	0,00%	8	2.008
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	8	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,45%	644.843	1.557.365
3. Estruturado	10,63%		4.795.320
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,63%	1.315.969	4.795.320
4. Imobiliário	0,18%		79.463
CRI	0,18%	86	79.463
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,48%		1.571.475
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,48%	994.246	1.571.475
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,51%		(682.307)