

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 45.744.072

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,40%		28.545.770
LFT	4,12%	147	1.883.398
NTNB	14,51%	1.651	6.635.973
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	16	15.440
Operação Compromissada	5,35%	2.320	2.449.070
Caixa	-0,68%	-	(309.650)
Debênture	27,18%	44.288	12.433.929
CDB	0,14%	4	65.946
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,71%	3	1.238.979
Letra Financeira	2,63%	12	1.204.898
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,60%	320.973	734.154
Nota Promissória	0,03%	0	14.799
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,76%	1.521.359	2.178.832
2. Renda Variável	16,60%		7.592.694
Ações	14,15%	204.886	6.472.272
Contratos Futuros	0,00%	51	2.142
Opções de Ações	0,00%	4.981	(1.120)
Opções de Derivativos	0,00%	9	1.521
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,44%	231.067	1.117.878
3. Estruturado	15,88%		7.264.570
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	15,88%	2.401.282	7.264.570
4. Imobiliário	0,51%		234.678
CRI	0,51%	249	234.678
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,81%		2.199.691
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,81%	1.443.045	2.199.691
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		9.951
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(103.282)

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