



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: SET-2020  
VALOR DI: R\$ 45.484.179

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,79%</b>		<b>32.196.660</b>
LFT	2,47%	106	1.125.482
NTNB	18,89%	2.101	8.591.928
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	25	21.824
Operação Compromissada	15,71%	5.568	7.147.319
Caixa	-3,07%	-	(1.397.581)
Debênture	16,08%	6.800	7.315.812
CDB	0,34%	150	155.425
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,81%	6	2.188.497
Letra Financeira	6,54%	9	2.974.299
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	8,60%	126.313	3.909.916
Nota Promissória	0,36%	0	163.739
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,15%</b>		<b>8.256.909</b>
Ações	15,92%	268.936	7.242.178
Contratos Futuros	0,00%	22	(258)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	311	543
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	182
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,23%	493.365	1.014.264
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,14%</b>		<b>5.067.589</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,14%	1.275.250	5.067.589
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,13%</b>		<b>58.023</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,13%	154	58.023
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(95.002)