



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 45.229.987

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,89%		32.064.373
LFT	3,14%	134	1.420.616
NTNB	19,16%	2.119	8.667.688
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	12	10.371
Operação Compromissada	13,53%	5.454	6.120.063
Caixa	-0,10%	-	(45.487)
Debênture	15,81%	6.759	7.149.151
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,67%	5	2.111.198
Letra Financeira	5,97%	9	2.699.280
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	8,39%	137.268	3.793.362
Nota Promissória	0,31%	0	138.132
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	17,55%		7.938.060
Ações	17,55%	257.512	7.937.498
Contratos Futuros	0,00%	19	561
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	203	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,37%		5.143.652
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,37%	1.281.689	5.143.652
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,16%		72.254
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,16%	192	72.254
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		16.315
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(4.667)