



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 46.530.813

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,71%		32.903.283
LFT	5,82%	249	2.708.031
NTNB	17,08%	1.955	7.948.013
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	84	70.557
Operação Compromissada	6,02%	2.865	2.799.880
Caixa	0,52%	-	240.260
Debênture	19,64%	19.594	9.136.997
CDB	0,00%	0	461
DPGE	0,14%	0	65.288
Letra Financeira Subordinada	8,35%	9	3.886.282
Letra Financeira	4,18%	12	1.943.179
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	8,46%	194.828	3.936.323
Nota Promissória	0,27%	0	124.646
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,09%	43	43.366
2. Renda Variável	15,83%		7.367.866
Ações	15,86%	271.774	7.379.532
Contratos Futuros	-0,03%	64	(11.763)
Opções de Ações	0,00%	0	97
Opções de Derivativos	0,00%	191	(0)
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	13,46%		6.261.472
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,46%	1.458.017	6.261.472
4. Imobiliário	0,04%		18.076
CRI	0,04%	22	18.076
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,16%		76.066
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,16%	1.411	76.066
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,99%		461.247
Contas a Pagar/Receber	-1,20%		(557.197)