



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 46.659.837

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 66,57% | | 31.063.008 |
| LFT | 1,08% | 44 | 502.141 |
| NTNB | 11,38% | 1.329 | 5.312.030 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,01% | 4 | 3.463 |
| Operação Compromissada | 5,09% | 1.595 | 2.374.048 |
| Caixa | 0,61% | - | 284.793 |
| Debênture | 7,38% | 9.116 | 3.443.468 |
| CDB | 0,11% | 1 | 52.499 |
| DPGE | 0,04% | 0 | 20.881 |
| Letra Financeira Subordinada | 2,49% | 3 | 1.159.752 |
| Letra Financeira | 2,67% | 6 | 1.244.888 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,46% | 68.511 | 216.019 |
| Nota Promissória | 0,02% | 0 | 7.050 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 35,24% | 8.520.194 | 16.441.977 |
| 2. Renda Variável | 20,41% | | 9.521.302 |
| Ações | 12,74% | 122.384 | 5.946.392 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 59 | 420 |
| Opções de Ações | -0,01% | 2.261 | (4.826) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 23 | 8 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 7,67% | 1.772.075 | 3.579.307 |
| 3. Estruturado | 10,54% | | 4.918.754 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 10,54% | 1.311.840 | 4.918.754 |
| 4. Imobiliário | 0,98% | | 455.001 |
| CRI | 0,98% | 457 | 455.001 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,36% | | 636.572 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,36% | 11.502 | 636.572 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,16% | | 75.584 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,02% | | (10.384) |

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