



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 47.208.789

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,46%		31.845.598
LFT	4,78%	193	2.254.577
NTNB	0,46%	53	218.180
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	3	2.646
Operação Compromissada	3,97%	1.350	1.872.802
Caixa	1,70%	-	800.534
Debênture	4,07%	8.401	1.922.032
CDB	0,13%	29	62.461
DPGE	0,08%	0	38.491
Letra Financeira Subordinada	0,76%	1	359.375
Letra Financeira	1,03%	4	488.415
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	106.840	310.987
Nota Promissória	0,02%	0	7.807
Fundos de Investimento Renda Fixa	49,79%	10.846.047	23.507.288
2. Renda Variável	17,79%		8.396.691
Ações	12,57%	163.615	5.936.435
Contratos Futuros	0,00%	9	(263)
Opções de Ações	-0,03%	1.590	(16.332)
Opções de Derivativos	0,00%	0	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,25%	1.994.229	2.476.850
3. Estruturado	10,17%		4.800.582
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,17%	1.313.931	4.800.582
4. Imobiliário	0,19%		90.319
CRI	0,19%	96	90.319
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,59%		2.639.149
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,59%	2.845.592	2.639.149
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-1,19%		(563.550)

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