



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 46.563.793

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,72%		29.671.794
LFT	3,60%	133	1.674.423
NTNB	20,78%	2.407	9.676.081
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	11	10.025
Operação Compromissada	8,14%	3.420	3.790.923
Caixa	0,06%	-	28.172
Debênture	22,55%	34.728	10.497.940
CDB	0,17%	6	76.922
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,14%	2	998.670
Letra Financeira	2,32%	10	1.079.965
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,85%	153.557	397.834
Nota Promissória	0,03%	0	12.775
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,07%	1.018.270	1.428.064
2. Renda Variável	22,73%		10.584.312
Ações	20,57%	209.106	9.576.237
Contratos Futuros	0,00%	49	(83)
Opções de Ações	-0,03%	3.951	(11.680)
Opções de Derivativos	0,01%	10	3.610
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,18%	208.618	1.016.228
3. Estruturado	10,85%		5.053.198
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,85%	1.428.949	5.053.198
4. Imobiliário	1,16%		540.975
CRI	1,16%	546	540.975
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,70%		791.999
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,70%	12.836	791.999
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,09%		974.500
Contas a Pagar/Receber	-2,26%		(1.052.985)

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