



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 46.559.584

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,59%		31.936.257
LFT	3,10%	114	1.444.604
NTNB	14,90%	1.724	6.935.918
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	9	8.094
Operação Compromissada	6,73%	2.403	3.134.523
Caixa	0,13%	-	60.395
Debênture	27,00%	41.177	12.569.973
CDB	0,21%	7	98.462
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,64%	3	1.227.988
Letra Financeira	2,54%	12	1.183.505
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,44%	297.253	670.147
Nota Promissória	0,03%	0	13.295
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,86%	3.477.106	4.589.351
2. Renda Variável	14,91%		6.940.915
Ações	11,75%	184.974	5.471.442
Contratos Futuros	0,00%	48	(476)
Opções de Ações	-0,03%	4.774	(12.745)
Opções de Derivativos	0,01%	47	5.085
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,17%	321.520	1.477.609
3. Estruturado	9,62%		4.479.704
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,62%	1.556.200	4.479.704
4. Imobiliário	0,47%		217.388
CRI	0,47%	232	217.388
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,85%		3.189.224
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,85%	3.252.772	3.189.224
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		39.726
Contas a Pagar/Receber	-0,52%		(243.631)