

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: JUL-2020  
VALOR DI: R\$ 46.664.911

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>75,72%</b>		<b>35.332.515</b>
LFT	6,60%	289	3.078.124
NTNB	15,09%	1.595	7.042.885
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	77	68.074
Operação Compromissada	19,31%	6.248	9.009.895
Caixa	-0,21%	-	(99.368)
Debênture	15,32%	5.355	7.147.019
CDB	0,46%	208	215.260
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,60%	6	2.148.279
Letra Financeira	7,24%	11	3.378.256
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	6,56%	203.695	3.061.419
Nota Promissória	0,61%	0	282.670
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,96%</b>		<b>7.447.707</b>
Ações	15,96%	291.401	7.446.879
Contratos Futuros	0,00%	18	(1.693)
Opções de Ações	0,00%	8.782	1.430
Opções de Derivativos	0,00%	207	1.091
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>8,24%</b>		<b>3.843.410</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,24%	950.511	3.843.410
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,13%</b>		<b>59.453</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,13%	160	59.453
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,04%		17.869
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(36.043)