

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELIG

POSIÇÃO: JAN-2021  
VALOR DI: R\$ 47.453.184

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,17%</b>		<b>34.723.686</b>
LFT	6,07%	269	2.880.683
NTNB	19,29%	2.127	9.153.743
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	77	66.590
Operação Compromissada	11,39%	1.043	5.406.734
Caixa	-0,19%	-	(91.964)
Debênture	15,97%	8.094	7.579.600
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,15%	0	69.716
Letra Financeira Subordinada	7,16%	8	3.399.853
Letra Financeira	5,12%	8	2.427.715
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	7,75%	97.018	3.679.815
Nota Promissória	0,32%	0	151.200
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,76%</b>		<b>7.477.012</b>
Ações	15,66%	229.562	7.430.589
Contratos Futuros	0,00%	30	1.223
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	150	495
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	51	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,09%	27.076	44.705
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,14%</b>		<b>5.286.431</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,14%	1.299.943	5.286.431
<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>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(33.945)