



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 47.910.625

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>78,42%</b>		<b>37.569.591</b>
LFT	6,36%	203	3.046.269
NTNB	11,63%	1.810	5.571.849
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	98	10.335
LTN	6,98%	6.214	3.344.971
Operação Compromissada	6,85%	1.687	3.281.004
Caixa	-0,17%	-	(81.024)
Debênture	6,43%	9.954	3.082.618
CDB	0,00%	0	152
DPGE	0,01%	0	5.877
Letra Financeira Subordinada	5,26%	8	2.519.178
Letra Financeira	0,14%	1	68.021
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,45%	1.071	695.637
Nota Promissória	0,02%	76	11.664
Fundos de Investimento Renda Fixa	33,42%	1.708.067	16.013.041
<b>2. Renda Variável</b>	<b>13,20%</b>		<b>6.324.488</b>
Ações	11,91%	245.368	5.707.341
Contratos Futuros	0,00%	628	(878)
Opções de Ações	-0,02%	5.408	(8.577)
Opções de Derivativos	0,00%	198	2.008
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,03%	13.884	13.633
Fundos de Investimento Renda Variável	1,28%	147.486	610.962
<b>3. Estruturado</b>	<b>5,09%</b>		<b>2.439.609</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,09%	811.133	2.439.609
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,02%</b>		<b>9.693</b>
CRI	0,02%	9	9.693
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>3,14%</b>		<b>1.505.680</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,14%	118.045	1.505.680
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		61.565
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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