



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 48.528.649

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 74,30% | | 36.056.968 |
| LFT | 11,94% | 383 | 5.793.243 |
| NTNB | 6,83% | 762 | 3.314.546 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 11,99% | 7.033 | 5.820.374 |
| Caixa | -0,09% | - | (43.507) |
| Debênture | 5,75% | 4.255 | 2.792.024 |
| CDB | 0,04% | 1.449.088 | 20.032 |
| DPGE | 0,31% | 0 | 152.194 |
| Letra Financeira Subordinada | 4,78% | 7 | 2.320.044 |
| Letra Financeira | 4,02% | 29 | 1.952.092 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,98% | 2.711 | 962.685 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 26,73% | 5.146.541 | 12.973.242 |
| 2. Renda Variável | 12,25% | | 5.947.181 |
| Ações | 7,12% | 189.706 | 3.455.982 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 33 | 1.099 |
| Opções de Ações | -0,02% | 4.151 | (8.163) |
| Opções de Derivativos | 0,01% | 92 | 2.569 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 5,14% | 1.459.360 | 2.495.695 |
| 3. Estruturado | 10,93% | | 5.306.464 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 10,93% | 1.952.784 | 5.306.464 |
| 4. Imobiliário | 0,02% | | 8.550 |
| CRI | 0,02% | 8 | 8.550 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 2,44% | | 1.183.396 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 2,44% | 60.696 | 1.183.396 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,06% | | 30.675 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,01% | | (4.586) |

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