

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 49.117.387

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	75,01%		36.844.772
LFT	13,15%	620	6.457.478
NTNB	6,06%	1.828	2.978.426
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	401	0
LTN	0,10%	3.621	49.054
Operação Compromissada	9,19%	1.643	4.512.705
Caixa	1,72%	-	846.149
Debênture	5,79%	301.527	2.844.403
CDB	0,25%	1.440.278	121.121
DPGE	0,61%	0	298.477
Letra Financeira Subordinada	4,86%	7	2.386.587
Letra Financeira	3,92%	28	1.925.213
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,13%	5.533	1.045.170
Nota Promissória	0,02%	6.622	10.565
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,22%	4.950.061	13.369.425
2. Renda Variável	12,00%		5.893.320
Ações	5,85%	126.517	2.872.522
Contratos Futuros	-0,02%	43	(8.841)
Opções de Ações	-0,02%	3.298	(8.244)
Opções de Derivativos	0,00%	114	(2.198)
SWAP	0,00%	-	(1.741)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,33%	52	160.470
Termo Renda Variável	0,01%	349	3.469
Fundos de Investimento Renda Variável	5,86%	1.597.998	2.877.883
3. Estruturado	10,20%		5.010.604
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,20%	1.610.654	5.010.604
4. Imobiliário	0,00%		589
CRI	0,00%	1	589
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,28%		1.117.857
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,28%	58.190	1.117.857
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,51%		250.244
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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