



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 49.434.062

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,55%		37.839.553
LFT	3,12%	99	1.540.052
NTNB	5,97%	677	2.953.597
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	65	44.207
Operação Compromissada	2,63%	1.762	1.298.336
Caixa	-0,08%	-	(39.622)
Debênture	0,47%	820	230.323
CDB	0,01%	5	4.974
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,08%	0	40.069
Letra Financeira	0,07%	1	36.888
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,01%	293	7.316
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	64,17%	8.966.066	31.723.411
2. Renda Variável	10,30%		5.090.832
Ações	9,73%	241.194	4.809.896
Contratos Futuros	0,00%	61	1.300
Opções de Ações	-0,02%	6.553	(8.932)
Opções de Derivativos	0,00%	13	136
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,58%	18.104	288.432
3. Estruturado	10,02%		4.954.767
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,02%	1.473.222	4.954.767
4. Imobiliário	0,03%		13.370
CRI	0,03%	11	13.370
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,65%		1.308.495
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,65%	40.535	1.308.495
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,46%		227.046
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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