



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: NOV-2024
VALOR DI: R\$ 49.205.006

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,38%		39.552.914
LFT	17,08%	537	8.405.436
NTNB	6,08%	700	2.989.718
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,02%	32	(9.153)
LTN	0,09%	158	45.767
Operação Compromissada	9,93%	2.902	4.885.991
Caixa	0,27%	-	134.207
Debênture	0,85%	7.776	416.643
CDB	0,01%	5	5.258
DPGE	1,20%	1	589.322
Letra Financeira Subordinada	0,62%	1	306.620
Letra Financeira	4,10%	30	2.016.240
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,15%	321	71.818
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	40,03%	8.769.794	19.695.048
2. Renda Variável	10,54%		5.184.326
Ações	4,44%	96.534	2.186.611
Contratos Futuros	-0,02%	103	(8.170)
Opções de Ações	-0,01%	5.656	(4.727)
Opções de Derivativos	-0,04%	4	(17.678)
SWAP	0,00%	-	3
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	1	(6.490)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,17%	1.854.162	3.034.778
3. Estruturado	6,83%		3.358.791
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,83%	1.247.779	3.358.791
4. Imobiliário	0,01%		3.572
CRI	0,01%	2	3.572
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,25%		1.107.929
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,25%	46.982	1.107.929
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,55%		270.923
Contas a Pagar/Receber	-0,56%		(273.450)

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