



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 48.273.468

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,86%		37.104.629
LFT	2,37%	78	1.144.015
NTNB	17,81%	1.977	8.596.785
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	2,33%	1.523	1.127.061
Operação Compromissada	6,00%	1.504	2.894.262
Caixa	1,36%	-	656.981
Debênture	12,82%	9.959	6.190.186
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,81%	9	2.804.603
Letra Financeira	0,75%	6	361.776
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	100.056	291.482
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,01%	4.508.697	13.037.477
2. Renda Variável	14,46%		6.978.080
Ações	12,24%	219.817	5.909.006
Contratos Futuros	0,00%	158	(2.341)
Opções de Ações	-0,04%	20.458	(19.616)
Opções de Derivativos	0,00%	434	(204)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,26%	289.273	1.091.236
3. Estruturado	6,55%		3.162.211
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,55%	1.639.684	3.162.211
4. Imobiliário	0,26%		125.716
CRI	0,26%	115	125.716
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,20%		1.061.265
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,20%	70.209	1.061.265
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,28%		615.687
Contas a Pagar/Receber	-1,60%		(774.121)

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