



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 47.690.706

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,41%		36.441.397
LFT	8,97%	290	4.275.697
NTNB	20,25%	2.282	9.658.537
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	317
Operação Compromissada	6,98%	544	3.330.333
Caixa	2,28%	-	1.085.753
Debênture	7,63%	10.658	3.637.355
CDB	0,13%	882.805	61.162
DPGE	0,19%	0	90.296
Letra Financeira Subordinada	4,92%	7	2.344.798
Letra Financeira	2,17%	17	1.033.470
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,67%	1.922	318.953
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	22,24%	6.248.289	10.604.727
2. Renda Variável	16,44%		7.840.052
Ações	14,29%	292.422	6.816.899
Contratos Futuros	0,02%	45	8.740
Opções de Ações	-0,02%	11.336	(7.269)
Opções de Derivativos	0,00%	9	(7)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	35	0
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,14%	137.240	1.021.689
3. Estruturado	5,07%		2.418.525
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,07%	1.040.894	2.418.525
4. Imobiliário	0,01%		6.137
CRI	0,01%	6	6.137
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,76%		841.521
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,76%	1.535	841.521
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		172.541
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(29.467)

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