



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 47.631.207

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 76,42% | | 36.400.626 |
| LFT | 3,66% | 117 | 1.742.263 |
| NTNB | 20,42% | 2.742 | 9.724.870 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | -0,04% | 89 | (19.522) |
| LTN | 2,26% | 3.335 | 1.076.639 |
| Operação Compromissada | 3,90% | 2.124 | 1.857.591 |
| Caixa | 0,12% | - | 56.485 |
| Debênture | 0,51% | 1.019 | 243.616 |
| CDB | 0,00% | 0 | 145 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 0,10% | 0 | 48.800 |
| Letra Financeira | 0,09% | 1 | 44.065 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,00% | 3 | 2.066 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 45,40% | 8.741.580 | 21.623.609 |
| 2. Renda Variável | 15,98% | | 7.612.845 |
| Ações | 10,35% | 248.802 | 4.931.976 |
| Contratos Futuros | 0,01% | 318 | 4.711 |
| Opções de Ações | -0,02% | 6.541 | (9.848) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 115 | 1.516 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,06% | 7 | 30.785 |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 5,57% | 2.347.526 | 2.653.704 |
| 3. Estruturado | 5,16% | | 2.459.505 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 5,16% | 830.620 | 2.459.505 |
| 4. Imobiliário | 0,01% | | 6.014 |
| CRI | 0,01% | 5 | 6.014 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 2,33% | | 1.108.850 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 2,33% | 61.056 | 1.108.850 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,20% | | 95.788 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,11% | | (52.419) |