



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 48.050.207

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>69,74%</b>		<b>33.512.046</b>
LFT	1,83%	61	881.318
NTNB	12,86%	1.402	6.181.564
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,93%	950	1.407.535
Caixa	-0,32%	-	(153.967)
Debênture	16,56%	20.337	7.956.501
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,35%	4	1.608.059
Letra Financeira	1,81%	14	867.770
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,42%	243.226	683.435
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	29,30%	8.432.951	14.079.832
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,40%</b>		<b>7.400.606</b>
Ações	10,25%	162.646	4.925.994
Contratos Futuros	0,00%	72	322
Opções de Ações	-0,04%	8.939	(19.727)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(478)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,19%	2.317.212	2.494.495
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,21%</b>		<b>5.388.203</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,21%	2.963.181	5.388.203
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,55%</b>		<b>263.703</b>
CRI	0,55%	242	263.703
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>3,46%</b>		<b>1.664.790</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,46%	1.784.671	1.664.790
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		173.146
Contas a Pagar/Receber	-0,73%		(352.288)

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