



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 46.925.849

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>68,99%</b>		<b>32.374.391</b>
LFT	2,52%	86	1.183.135
NTNB	8,59%	929	4.033.116
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,93%	3.024	2.780.963
Caixa	1,62%	-	762.539
Debênture	16,52%	19.996	7.751.527
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,55%	4	1.666.740
Letra Financeira	1,38%	8	645.837
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,51%	260.729	710.075
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,36%	8.575.080	12.840.459
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,18%</b>		<b>8.529.304</b>
Ações	13,30%	184.367	6.243.461
Contratos Futuros	0,00%	67	1.831
Opções de Ações	-0,02%	5.974	(10.951)
Opções de Derivativos	0,00%	79	(285)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,89%	2.259.687	2.295.247
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,95%</b>		<b>5.137.661</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,95%	1.481.270	5.137.661
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,50%</b>		<b>234.417</b>
CRI	0,50%	214	234.417
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>1,49%</b>		<b>700.789</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,49%	11.193	700.789
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,87%		407.632
Contas a Pagar/Receber	-0,98%		(458.344)