



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 46.932.739

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>64,69%</b>		<b>30.362.513</b>
LFT	1,98%	67	931.294
NTNB	11,40%	1.252	5.350.865
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	0	138
Operação Compromissada	5,72%	2.933	2.683.403
Caixa	0,20%	-	93.671
Debênture	25,73%	26.169	12.077.377
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,01%	9	3.290.441
Letra Financeira	1,76%	12	826.328
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,48%	263.863	696.777
Nota Promissória	0,47%	215	222.460
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,93%	2.911.967	4.189.759
<b>2. Renda Variável</b>	<b>16,32%</b>		<b>7.661.247</b>
Ações	12,62%	197.454	5.922.860
Contratos Futuros	0,00%	76	2.027
Opções de Ações	-0,06%	14.734	(29.262)
Opções de Derivativos	0,00%	73	(198)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,76%	684.879	1.765.821
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,07%</b>		<b>6.604.854</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,07%	3.583.225	6.604.854
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,49%</b>		<b>230.194</b>
CRI	0,49%	212	230.194
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>3,51%</b>		<b>1.649.128</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,51%	1.842.011	1.649.128
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,15%		540.954
Contas a Pagar/Receber	-0,25%		(116.151)

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