



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 47.754.757

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,25%		33.069.167
LFT	0,98%	33	467.713
NTNB	12,35%	1.368	5.896.241
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,48%	624	2.615.330
Caixa	-0,03%	-	(16.100)
Debênture	16,36%	20.348	7.812.489
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,40%	4	1.621.797
Letra Financeira	2,02%	15	963.231
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,30%	204.269	618.845
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	27,41%	8.497.616	13.089.621
2. Renda Variável	16,10%		7.687.236
Ações	12,12%	186.754	5.788.419
Contratos Futuros	0,01%	120	3.041
Opções de Ações	-0,11%	5.590	(52.286)
Opções de Derivativos	0,00%	79	(108)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,08%	656.382	1.948.170
3. Estruturado	10,88%		5.195.417
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,88%	2.934.474	5.195.417
4. Imobiliário	0,51%		241.942
CRI	0,51%	222	241.942
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,51%		1.677.317
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,51%	1.848.734	1.677.317
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		70
Contas a Pagar/Receber	-0,24%		(116.393)