



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: JUL-2025  
VALOR DI: R\$ 51.705.494

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>78,39%</b>		<b>40.533.811</b>
LFT	26,33%	795	13.616.628
NTNB	7,57%	959	3.913.535
NTNC	0,19%	12	97.117
NTNF	0,74%	475	381.071
LTN	0,00%	3.722	(0)
Operação Compromissada	11,90%	2.285	6.151.499
Caixa	0,20%	-	104.173
Debênture	3,27%	349.989	1.689.407
CDB	9,24%	654.206	4.776.797
DPGE	2,00%	1	1.033.880
Letra Financeira Subordinada	3,34%	5	1.729.515
Letra Financeira	4,44%	30	2.297.120
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,47%	6.412	759.251
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,70%	1.252.368	3.983.819
<b>2. Renda Variável</b>	<b>9,16%</b>		<b>4.738.166</b>
Ações	5,25%	108.731	2.712.819
Contratos Futuros	-0,03%	155	(14.322)
Opções de Ações	-0,01%	4.601	(4.634)
Opções de Derivativos	-0,01%	392	(2.784)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,07%	8	34.184
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,89%	926.565	2.012.903
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,00%</b>		<b>4.651.392</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,00%	1.452.703	4.651.392
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>5.335</b>
CRI	0,01%	3	5.335
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>3,31%</b>		<b>1.713.904</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,31%	64.122	1.713.904
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,40%		207.090
Contas a Pagar/Receber	-0,28%		(144.203)