



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: AGO-2025
VALOR DI: R\$ 52.012.981

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 79,09% | | 41.138.433 |
| LFT | 26,84% | 801 | 13.960.201 |
| NTNB | 8,36% | 1.246 | 4.346.568 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 1,02% | 800 | 528.913 |
| LTN | 0,15% | 4.417 | 80.179 |
| Operação Compromissada | 9,65% | 2.373 | 5.021.709 |
| Caixa | -0,10% | - | (50.924) |
| Debênture | 0,45% | 507 | 234.519 |
| CDB | 8,05% | 297.946 | 4.189.579 |
| DPGE | 2,03% | 1 | 1.056.537 |
| Letra Financeira Subordinada | 0,25% | 0 | 128.010 |
| Letra Financeira | 2,63% | 17 | 1.366.531 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,02% | 3.222 | 12.764 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 19,73% | 4.906.790 | 10.263.846 |
| 2. Renda Variável | 8,13% | | 4.229.036 |
| Ações | 6,75% | 117.196 | 3.512.760 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 173 | (1.767) |
| Opções de Ações | -0,01% | 3.526 | (3.118) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 264 | (2.099) |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 1,39% | 188.637 | 723.260 |
| 3. Estruturado | 9,42% | | 4.900.625 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 9,42% | 1.292.030 | 4.900.625 |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 3,21% | | 1.667.717 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 3,21% | 45.796 | 1.667.717 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,92% | | 477.416 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,77% | | (400.247) |