



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: SET-2025
VALOR DI: R\$ 52.458.066

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,11%		41.499.250
LFT	26,84%	807	14.080.314
NTNB	8,38%	1.260	4.393.980
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	1,02%	808	533.953
LTN	0,15%	4.459	80.943
Operação Compromissada	9,66%	2.398	5.068.702
Caixa	-0,10%	-	(51.463)
Debênture	0,46%	517	238.920
CDB	8,06%	304.006	4.225.797
DPGE	2,03%	1	1.064.826
Letra Financeira Subordinada	0,25%	0	129.776
Letra Financeira	2,63%	17	1.377.451
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,02%	3.288	13.026
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	19,72%	4.945.199	10.343.023
2. Renda Variável	8,18%		4.288.572
Ações	6,79%	118.863	3.564.043
Contratos Futuros	0,00%	175	(1.786)
Opções de Ações	-0,01%	3.592	(3.176)
Opções de Derivativos	0,00%	267	(2.114)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,39%	190.813	731.604
3. Estruturado	9,44%		4.952.301
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,44%	1.307.362	4.952.301
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,22%		1.687.615
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,22%	46.693	1.687.615
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		191.369
Contas a Pagar/Receber	-0,31%		(161.041)