



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111  
INTELG

POSIÇÃO: OUT-2025  
VALOR DI: R\$ 52.982.574

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>79,25%</b>		<b>41.988.230</b>
LFT	26,93%	818	14.268.144
NTNB	8,34%	1.267	4.417.035
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	1,02%	815	538.308
LTN	0,15%	4.495	81.603
Operação Compromissada	9,68%	2.429	5.127.724
Caixa	-0,10%	-	(51.994)
Debênture	0,46%	516	242.011
CDB	8,06%	299.612	4.269.538
DPGE	2,03%	1	1.077.363
Letra Financeira Subordinada	0,25%	0	132.960
Letra Financeira	2,64%	17	1.400.418
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,02%	3.239	12.833
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	19,77%	5.003.570	10.472.288
<b>2. Renda Variável</b>	<b>8,09%</b>		<b>4.285.700</b>
Ações	6,71%	118.744	3.557.541
Contratos Futuros	0,00%	176	(1.796)
Opções de Ações	-0,01%	3.552	(3.143)
Opções de Derivativos	0,00%	269	(2.139)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,39%	191.760	735.236
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,41%</b>		<b>4.985.385</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,41%	1.312.882	4.985.385
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>3,20%</b>		<b>1.694.512</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,20%	46.095	1.694.512
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		31.154
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.407)