



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: NOV-2025
VALOR DI: R\$ 53.529.444

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	79,18%		42.387.218
LFT	26,89%	826	14.396.578
NTNB	8,35%	1.282	4.472.093
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	1,01%	822	543.321
LTN	0,15%	4.537	82.363
Operação Compromissada	9,67%	2.458	5.178.902
Caixa	-0,10%	-	(52.648)
Debênture	0,47%	533	249.640
CDB	8,05%	309.749	4.307.422
DPGE	2,03%	1	1.086.287
Letra Financeira Subordinada	0,25%	0	135.831
Letra Financeira	2,64%	17	1.412.867
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,02%	3.350	13.272
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	19,73%	5.046.888	10.561.289
2. Renda Variável	8,14%		4.359.864
Ações	6,77%	120.846	3.623.960
Contratos Futuros	0,00%	178	(1.816)
Opções de Ações	-0,01%	3.658	(3.234)
Opções de Derivativos	0,00%	271	(2.155)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,39%	193.814	743.109
3. Estruturado	9,41%		5.037.175
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,41%	1.328.108	5.037.175
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,20%		1.714.389
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,20%	47.560	1.714.389
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		33.174
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.377)