



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000005111
INTELG

POSIÇÃO: DEZ-2025
VALOR DI: R\$ 53.967.032

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	80,91%		43.667.257
LFT	27,79%	830	14.998.134
NTNB	12,84%	1.711	6.931.610
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,97%	801	525.614
LTN	0,00%	4.649	0
Operação Compromissada	7,63%	1.087	4.118.514
Caixa	0,15%	-	78.560
Debênture	2,83%	124.269	1.529.215
CDB	12,00%	1.348.905	6.477.419
DPGE	2,12%	1	1.141.405
Letra Financeira Subordinada	4,44%	7	2.398.718
Letra Financeira	3,94%	26	2.124.252
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,64%	4.171	886.666
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,55%	768.853	2.457.149
2. Renda Variável	8,18%		4.414.373
Ações	7,52%	143.940	4.058.037
Contratos Futuros	0,00%	140	(617)
Opções de Ações	0,00%	1.101	133
Opções de Derivativos	0,00%	281	1.266
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	65
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,66%	157.406	355.489
3. Estruturado	7,37%		3.980.027
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,37%	1.284.176	3.980.027
4. Imobiliário	0,00%		188
CRI	0,00%	0	188
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,48%		1.875.730
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,48%	102.134	1.875.730
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		31.317
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.860)