



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: SET-2025
VALOR DI: R\$ 17.459.516

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	109,27%		19.078.851
LFT	56,70%	569	9.900.406
NTNB	0,40%	17	69.502
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	20,00%	3.758	3.491.748
Caixa	-0,30%	-	(51.616)
Debênture	7,61%	1.449	1.328.429
CDB	0,62%	105	107.767
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,34%	2	757.787
Letra Financeira	9,47%	26	1.653.325
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,43%	264.328	1.821.504
2. Renda Variável	0,00%		238
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	2	238
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	8,84%		1.543.738
Contas a Pagar/Receber	-18,12%		(3.163.310)