



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: OUT-2025
VALOR DI: R\$ 18.062.380

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	108,70%		19.633.969
LFT	56,41%	586	10.188.468
NTNB	0,40%	17	71.524
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,89%	3.867	3.593.344
Caixa	-0,29%	-	(53.118)
Debênture	7,57%	1.492	1.367.081
CDB	0,61%	108	110.903
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,32%	2	779.836
Letra Financeira	9,42%	27	1.701.430
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	10,38%	272.019	1.874.502
2. Renda Variável	0,00%		245
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	2	245
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	2,85%		513.888
Contas a Pagar/Receber	-11,55%		(2.085.722)