



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 9970000000
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

POSIÇÃO: NOV-2025
VALOR DI: R\$ 18.779.803

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	105,66%		19.843.644
LFT	54,83%	592	10.297.273
NTNB	0,38%	18	72.288
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,34%	3.908	3.631.718
Caixa	-0,29%	-	(53.685)
Debênture	7,36%	1.507	1.381.680
CDB	0,60%	109	112.087
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,20%	2	788.164
Letra Financeira	9,16%	27	1.719.600
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	10,09%	274.924	1.894.520
2. Renda Variável	0,00%		247
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	2	247
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	3,10%		583.081
Contas a Pagar/Receber	-8,77%		(1.647.170)