ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENDA

POSIÇÃO: OUT-2025
VALOR DI: R$ 243.146.133

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**99,89%**		**242.880.101**
LFT	60,53%	8.457	147.177.056
NTNB	2,17%	1.283	5.273.534
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,31%	8.553	5.612.516
Caixa	-0,05%	-	(110.499)
Debênture	20,22%	497.272	49.175.442
CDB	1,80%	77.354.563	4.375.221
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,82%	37	14.139.601
Letra Financeira	7,09%	309	17.237.232
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	**0,06%**		**143.064**
Ações	0,05%	34.312	122.034
Contratos Futuros	0,01%	211	21.031
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	0,05%	122.968
Contas a Pagar/Receber	0,00%	-

Este documento foi elaborado para atendendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.