ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2002000956
PLANO PREVRENDA

POSIÇÃO: DEZ-2025
VALOR DI: R$ 249.624.675

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**99,85%**		**249.259.189**
LFT	48,96%	6.775	122.205.002
NTNB	3,88%	2.233	9.687.962
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	15,83%	58.112	39.521.054
Caixa	-0,04%	-	(105.018)
Debênture	18,39%	80.509	45.917.296
CDB	0,91%	72.948.165	2.274.899
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,55%	36	13.846.102
Letra Financeira	6,37%	285	15.911.891
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	**0,05%**		**113.584**
Ações	0,05%	32.391	113.584
Contratos Futuros	0,00%	202	-
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	0,10%		251.902
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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