

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: AGO-2025
VALOR DI: R\$ 7.184.765

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,63%		4.643.202
LFT	13,52%	56	971.517
NTNB	22,38%	385	1.607.899
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,51%	790	683.597
Caixa	-0,18%	-	(12.931)
Debênture	8,26%	1.954	593.295
CDB	0,68%	711.270	49.064
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,51%	0	180.479
Letra Financeira	2,18%	3	156.320
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,00%	17.915	71.731
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,76%	175.151	342.230
2. Renda Variável	15,79%		1.134.320
Ações	15,83%	37.254	1.137.639
Contratos Futuros	0,00%	22	(26)
Opções de Ações	-0,05%	4.579	(3.292)
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	10,53%		756.599
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,53%	314.759	756.599
4. Imobiliário	0,27%		19.746
CRI	0,27%	17	19.746
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,62%		260.326
Empréstimos	3,62%	-	260.326
6. Exterior	4,55%		326.676
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,55%	246.296	326.676
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,61%		43.896
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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