

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: SET-2025
VALOR DI: R\$ 7.267.059

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,95%		4.719.864
LFT	13,53%	56	982.916
NTNB	22,56%	393	1.639.582
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,55%	802	694.348
Caixa	-0,18%	-	(13.146)
Debênture	8,31%	1.991	603.962
CDB	0,69%	725.309	49.948
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,52%	0	183.446
Letra Financeira	2,18%	3	158.107
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,01%	18.269	73.147
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,78%	178.401	347.554
2. Renda Variável	15,92%		1.156.710
Ações	15,96%	37.989	1.160.094
Contratos Futuros	0,00%	23	(27)
Opções de Ações	-0,05%	4.670	(3.357)
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	10,62%		771.533
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,62%	320.972	771.533
4. Imobiliário	0,28%		20.136
CRI	0,28%	17	20.136
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,61%		262.072
Empréstimos	3,61%	-	262.072
6. Exterior	4,58%		333.124
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,58%	251.158	333.124
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		3.619
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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