

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2007003856
PLANO DE BENEFÍCIOS DACARPREV

POSIÇÃO: DEZ-2025
VALOR DI: R\$ 7.646.740

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,74%		4.567.878
LFT	8,30%	35	634.877
NTNB	23,65%	423	1.808.184
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,34%	826	561.521
Caixa	0,04%	-	2.719
Debênture	9,31%	1.854	712.249
CDB	0,63%	801.251	48.033
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,76%	1	211.257
Letra Financeira	2,23%	3	170.484
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,71%	12.171	54.018
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,77%	178.499	364.536
2. Renda Variável	18,50%		1.414.898
Ações	9,88%	22.074	755.298
Contratos Futuros	0,00%	7	-
Opções de Ações	0,00%	735	(169)
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	8,63%	423.859	659.769
3. Estruturado	12,77%		976.148
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,77%	574.491	976.148
4. Imobiliário	0,29%		22.416
CRI	0,29%	20	22.416
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,16%		241.602
Empréstimos	3,16%	-	241.602
6. Exterior	5,49%		419.940
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,49%	292.718	419.940
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		4.367
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(510)

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