

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002611
PLANO DETEN DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2025
VALOR DI: R\$ 140.488.801

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,22%		100.063.089
LFT	19,85%	1.663	27.885.458
NTNB	14,52%	4.776	20.393.318
NTNC	0,19%	34	272.243
NTNF	0,71%	1.249	1.002.709
LTN	0,00%	9.794	0
Operação Compromissada	16,39%	25.850	23.023.370
Caixa	-0,15%	-	(212.059)
Debênture	0,12%	313	166.597
CDB	2,97%	3.988	4.168.683
DPGE	6,07%	4	8.530.929
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	5,34%	74	7.496.591
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	5,22%	2.503.190	7.335.249
2. Renda Variável	11,10%		15.593.311
Ações	6,29%	469.460	8.841.877
Contratos Futuros	-0,04%	587	(56.716)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,02%	1.038	27.102
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,06%	21	90.039
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,76%	1.151.622	6.691.008
3. Estruturado	10,80%		15.176.459
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,80%	5.401.596	15.176.459
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,95%		2.744.412
Empréstimos	1,95%	-	2.744.412
6. Exterior	4,56%		6.407.351
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,56%	18.433	6.407.351
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		504.179
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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