

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 238.948.491

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	93,31%		222.961.946
LFT	27,78%	4.631	66.376.686
NTNB	5,66%	3.059	13.532.834
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	8	7.835
LTN	1,34%	3.901	3.202.396
Operação Compromissada	17,74%	39.100	42.378.966
Caixa	0,03%	-	66.447
Debênture	26,60%	65.050	63.571.329
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,63%	50	18.228.171
Letra Financeira	4,47%	158	10.688.776
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,89%	1.767.397	2.127.189
Nota Promissória	1,10%	1.458	2.619.178
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,07%	18.290	162.140
2. Renda Variável	7,41%		17.704.652
Ações	5,53%	592.537	13.214.843
Contratos Futuros	0,00%	460	5.075
Opções de Ações	0,00%	758	1.942
Opções de Derivativos	0,00%	797	1.337
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,02%	18	(56.282)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,90%	1.980.686	4.537.739
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	0,13%		313.654
Empréstimos	0,13%	-	313.654
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,85%		(2.031.761)

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