

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 240.114.140

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,45%		221.996.112
LFT	28,56%	4.705	68.586.803
NTNB	6,26%	3.376	15.034.621
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	14	14.520
LTN	2,47%	7.156	5.931.914
Operação Compromissada	21,71%	43.359	52.129.040
Caixa	-0,24%	-	(580.472)
Debênture	22,91%	58.234	55.008.489
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,25%	44	15.015.936
Letra Financeira	2,54%	97	6.091.255
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	1.757.654	2.064.998
Nota Promissória	1,09%	1.450	2.629.168
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,03%	6.921	69.841
2. Renda Variável	7,44%		17.867.373
Ações	6,41%	742.198	15.390.494
Contratos Futuros	0,00%	750	(2.503)
Opções de Ações	0,00%	2.561	2.354
Opções de Derivativos	0,01%	2.438	15.693
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	2	7.812
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,02%	1.859.965	2.453.524
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%		322.988
Empréstimos	0,13%	-	322.988
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	0,04%		104.007
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(176.341)