



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 240.449.415

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,60%		222.662.900
LFT	31,77%	5.107	76.383.610
NTNB	5,67%	3.082	13.644.913
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	14	13.976
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	27,51%	64.188	66.150.750
Caixa	0,08%	-	194.403
Debênture	18,45%	47.552	44.362.822
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,87%	41	14.126.236
Letra Financeira	2,29%	88	5.494.430
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,43%	1.031	1.045.183
Nota Promissória	0,45%	1.058	1.089.709
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,07%	16.204	156.868
2. Renda Variável	7,35%		17.676.837
Ações	5,96%	695.022	14.333.353
Contratos Futuros	0,01%	181	22.824
Opções de Ações	0,00%	1.924	1.470
Opções de Derivativos	0,00%	2.690	9.380
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,05%	27	(118.912)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,43%	1.765.731	3.428.723
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%		322.017
Empréstimos	0,13%	-	322.017
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%		90.446
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(302.785)

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