

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 234.322.871

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,98%		217.873.847
LFT	18,85%	3.228	44.180.788
NTNB	6,56%	3.549	15.373.803
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	18	18.316
LTN	4,28%	11.425	10.028.712
Operação Compromissada	15,18%	36.065	35.564.373
Caixa	-0,15%	-	(343.443)
Debênture	34,48%	82.806	80.790.265
CDB	0,06%	2	151.453
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,65%	45	15.580.926
Letra Financeira	4,54%	161	10.639.470
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,73%	1.780.835	4.044.733
Nota Promissória	0,69%	596	1.624.754
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,09%	35.521	219.697
2. Renda Variável	7,04%		16.496.648
Ações	3,20%	362.806	7.487.720
Contratos Futuros	0,00%	831	4.350
Opções de Ações	0,00%	21.590	(190)
Opções de Derivativos	0,00%	1.784	3.543
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,19%	107	451.235
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,65%	2.972.900	8.549.990
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	0,14%		318.849
Empréstimos	0,14%	-	318.849
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	0,26%		618.092
Contas a Pagar/Receber	-0,42%		(984.566)

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