



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438  
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: SET-2023  
VALOR DI: R\$ 235.592.177

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>92,77%</b>		<b>218.549.723</b>
LFT	20,90%	3.569	49.249.838
NTNB	6,60%	3.573	15.553.251
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	18	18.504
LTN	3,83%	11.543	9.022.326
Operação Compromissada	12,82%	5.130	30.205.987
Caixa	-0,15%	-	(359.763)
Debênture	34,30%	82.830	80.807.604
CDB	0,06%	2	153.066
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,69%	45	15.768.785
Letra Financeira	4,72%	168	11.124.639
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,55%	1.780.829	3.662.760
Nota Promissória	1,36%	2.082	3.207.773
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,06%	10.616	134.954
<b>2. Renda Variável</b>	<b>6,94%</b>		<b>16.359.437</b>
Ações	5,94%	667.444	13.999.404
Contratos Futuros	0,00%	825	(1.631)
Opções de Ações	0,00%	1.995	1.603
Opções de Derivativos	0,00%	1.796	4.274
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,07%	41	175.727
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,93%	1.776.177	2.180.060
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,14%</b>		<b>320.713</b>
Empréstimos	0,14%	-	320.713
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,27%		629.712
Contas a Pagar/Receber	-0,11%		(267.408)