



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ -153.145.212

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	126,90%		(194.335.890)
LFT	-31,75%	4.488	48.619.858
NTNB	-4,42%	1.588	6.766.898
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	-53,42%	26.486	81.817.446
Caixa	278,26%	-	(426.147.395)
Debênture	-31,94%	171.871	48.907.546
CDB	-0,38%	575	577.258
DPGE	-0,56%	1	852.611
Letra Financeira Subordinada	-6,84%	34	10.476.946
Letra Financeira	-7,62%	101	11.664.941
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	-7,32%	2.900.255	11.203.942
Nota Promissória	-0,56%	1	852.241
Fundos de Investimento Renda Fixa	-6,58%	1.755.751	10.071.820
2. Renda Variável	-26,68%		40.854.520
Ações	-18,32%	918.636	28.061.788
Contratos Futuros	0,01%	231	(10.196)
Opções de Ações	-0,02%	23.970	32.953
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	-0,35%	376	542.737
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1.919	1.167
Fundos de Investimento Renda Variável	-7,98%	6.393.151	12.226.071
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	-0,22%		337.477
Empréstimos	-0,22%	-	337.477
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%		3.192
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(4.511)