

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 243.697.112

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,18%		217.325.916
LFT	13,71%	2.704	33.412.550
NTNB	1,17%	699	2.861.041
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	60	55.790
LTN	0,20%	665	495.896
Operação Compromissada	8,44%	14.330	20.559.382
Caixa	-0,01%	-	(15.804)
Debênture	41,03%	95.147	99.983.610
CDB	0,54%	965	1.321.569
DPGE	0,39%	1	952.156
Letra Financeira Subordinada	7,04%	50	17.144.750
Letra Financeira	11,20%	381	27.301.706
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,83%	2.430.694	9.330.462
Nota Promissória	1,59%	604	3.872.392
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,02%	4.448	50.416
2. Renda Variável	11,48%		27.985.172
Ações	4,68%	447.902	11.415.250
Contratos Futuros	0,00%	172	(3.388)
Opções de Ações	0,00%	10.454	2.390
Opções de Derivativos	0,00%	2	(4.904)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	7	26.853
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,79%	6.295.128	16.548.971
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	0,05%		124.166
Empréstimos	0,05%	-	124.166
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	-0,63%		(1.544.817)
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(193.325)

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