



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: NOV-2020
VALOR DI: R\$ 0

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|--------------|------------|------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 0,00% | | - |
| LFT | - | 6.342 | 67.983.439 |
| NTNB | - | 4.363 | 17.557.244 |
| NTNC | - | - | - |
| NTNF | - | - | - |
| LTN | - | - | - |
| Operação Compromissada | - | 16.486 | 55.186.792 |
| Caixa | - | - | (126.900) |
| Debênture | - | 33.848 | 38.427.586 |
| CDB | - | - | - |
| DPGE | - | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | - | 39 | 11.577.158 |
| Letra Financeira | - | 37 | 8.079.742 |
| Letra de Câmbio | - | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | - | - | - |
| FIDC's | - | 6.209.060 | 16.157.565 |
| Nota Promissória | - | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | - | - | - |
| 2. Renda Variável | 0,00% | | - |
| Ações | - | 1.262.128 | 34.767.307 |
| Contratos Futuros | - | 229 | 20.862 |
| Opções de Ações | - | 69.387 | 62.127 |
| Opções de Derivativos | - | - | - |
| SWAP | - | - | - |
| Opções Flexíveis | - | - | - |
| Termo Renda Fixa | - | 5 | (20.584) |
| Termo Renda Variável | - | 599 | 1.105 |
| Fundos de Investimento Renda Variável | - | - | - |
| 3. Estruturado | 0,00% | | - |
| COE | - | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | - | - | - |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | - | - | - |
| CCI | - | - | - |
| Imóveis | - | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | - | - | 336.328 |
| 6. Exterior | 0,00% | | - |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | - | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | - | - | - |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | - | - | - |
| BDR I | - | - | - |
| Disponível | 0,00% | | 208.509 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | (331.623) |