

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 245.354.360

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,35%		206.955.500
LFT	26,78%	6.100	65.705.251
NTNB	6,80%	4.011	16.685.297
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	20,55%	54.912	50.427.597
Caixa	-0,07%	-	(176.337)
Debênture	15,83%	35.811	38.835.469
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,52%	37	11.101.305
Letra Financeira	4,01%	76	9.844.096
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,70%	5.361.120	13.975.860
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,23%	214.419	556.962
2. Renda Variável	14,34%		35.182.716
Ações	9,06%	828.578	22.231.629
Contratos Futuros	0,00%	193	(9.575)
Opções de Ações	0,02%	29.063	39.871
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	497	(1.405)
Fundos de Investimento Renda Variável	5,27%	6.675.893	12.922.196
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	0,11%		274.155
Empréstimos	0,11%	-	274.155
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	1,21%		2.971.610
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(29.621)

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