

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 228.686.270

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	92,63%		211.837.884
LFT	12,45%	2.141	28.475.461
NTNB	1,09%	590	2.490.296
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	19,00%	31.738	43.452.919
Caixa	0,17%	-	385.244
Debênture	38,24%	88.426	87.441.195
CDB	0,31%	386	703.053
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	8,04%	53	18.384.070
Letra Financeira	9,32%	1.996	21.311.218
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,29%	1.737.519	5.239.983
Nota Promissória	1,73%	582	3.954.447
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	7,33%		16.760.295
Ações	3,42%	422.716	7.831.254
Contratos Futuros	0,00%	298	(2.678)
Opções de Ações	0,00%	3.164	2.458
Opções de Derivativos	0,00%	215	1.474
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,90%	3.620.342	8.927.787
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	0,06%		143.393
Empréstimos	0,06%	-	143.393
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	0,04%		87.282
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(142.585)