



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 251.316.185

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,99%		213.582.198
LFT	27,10%	6.339	68.104.852
NTNB	7,45%	4.416	18.734.428
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	20,34%	15.263	51.120.562
Caixa	0,03%	-	69.007
Debênture	15,62%	35.627	39.267.005
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,70%	39	11.807.833
Letra Financeira	3,46%	69	8.686.368
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	6,28%	5.388.757	15.792.145
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	15,08%		37.895.967
Ações	12,97%	1.081.040	32.605.624
Contratos Futuros	0,00%	191	(53)
Opções de Ações	0,02%	55.342	54.828
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	346	539
Fundos de Investimento Renda Variável	2,08%	4.770.693	5.235.029
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	0,13%		335.812
Empréstimos	0,13%	-	335.812
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%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,20%		(497.792)