



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 246.886.129

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,47%		208.544.527
LFT	14,03%	3.175	34.647.731
NTNB	2,26%	1.288	5.590.951
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	32,49%	80.571	80.203.142
Caixa	0,12%	-	292.132
Debênture	20,43%	178.377	50.439.157
CDB	0,23%	574	574.828
DPGE	0,35%	1	859.293
Letra Financeira Subordinada	4,31%	34	10.647.286
Letra Financeira	5,37%	127	13.264.114
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,48%	2.896.710	11.053.449
Nota Promissória	0,35%	1	859.064
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,05%	12.787	113.379
2. Renda Variável	15,37%		37.956.780
Ações	8,96%	819.481	22.124.256
Contratos Futuros	-0,01%	167	(22.438)
Opções de Ações	0,02%	59.419	47.407
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,40%	7.911.718	15.807.556
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%		328.407
Empréstimos	0,13%	-	328.407
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	1,11%		2.747.198
Contas a Pagar/Receber	-1,09%		(2.690.782)