



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 243.709.553

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 85,52% | | 208.416.026 |
| LFT | 17,07% | 3.797 | 41.605.217 |
| NTNB | 3,87% | 2.342 | 9.425.428 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 30,11% | 21.878 | 73.373.757 |
| Caixa | -0,28% | - | (678.996) |
| Debênture | 20,74% | 191.602 | 50.538.167 |
| CDB | 0,23% | 574 | 572.207 |
| DPGE | 0,35% | 1 | 862.821 |
| Letra Financeira Subordinada | 4,45% | 34 | 10.855.329 |
| Letra Financeira | 4,20% | 84 | 10.225.000 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 4,39% | 2.894.982 | 10.698.522 |
| Nota Promissória | 0,35% | 1 | 862.666 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,03% | 28.828 | 75.908 |
| 2. Renda Variável | 14,84% | | 36.171.454 |
| Ações | 8,05% | 756.387 | 19.613.778 |
| Contratos Futuros | 0,02% | 180 | 37.126 |
| Opções de Ações | 0,03% | 59.931 | 70.557 |
| Opções de Derivativos | 0,00% | - | - |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,44% | 279 | 1.081.427 |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 6,31% | 7.698.096 | 15.368.565 |
| 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% | | 317.917 |
| Empréstimos | 0,13% | - | 317.917 |
| 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 | 1,13% | | 2.755.507 |
| Contas a Pagar/Receber | -1,62% | | (3.951.350) |