



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 240.950.390

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 87,30% | | 210.348.074 |
| LFT | 17,38% | 3.804 | 41.888.838 |
| NTNB | 6,31% | 3.847 | 15.194.038 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 28,28% | 19.588 | 68.132.522 |
| Caixa | 0,57% | - | 1.379.126 |
| Debênture | 20,76% | 191.929 | 50.012.359 |
| CDB | 0,24% | 573 | 570.458 |
| DPGE | 0,36% | 1 | 867.137 |
| Letra Financeira Subordinada | 4,61% | 34 | 11.097.710 |
| Letra Financeira | 3,89% | 80 | 9.375.939 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 4,32% | 2.893.584 | 10.404.886 |
| Nota Promissória | 0,36% | 1 | 867.053 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,23% | 77.628 | 558.009 |
| 2. Renda Variável | 13,14% | | 31.660.726 |
| Ações | 9,05% | 921.870 | 21.805.880 |
| Contratos Futuros | 0,01% | 223 | 19.636 |
| Opções de Ações | 0,02% | 51.076 | 46.456 |
| 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 | 4,06% | 5.662.173 | 9.788.755 |
| 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% | | 308.696 |
| Empréstimos | 0,13% | - | 308.696 |
| 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 | 1,18% | | 2.834.456 |
| Contas a Pagar/Receber | -1,74% | | (4.201.563) |