



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438  
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 237.422.113

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>87,86%</b>		<b>208.588.128</b>
LFT	19,33%	4.060	45.904.506
NTNB	2,52%	1.547	5.980.674
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,17%	440	407.438
LTN	0,07%	191	162.460
Operação Compromissada	13,38%	14.517	31.778.366
Caixa	0,18%	-	427.551
Debênture	25,57%	142.952	60.697.635
CDB	0,74%	1.565	1.754.852
DPGE	0,37%	1	887.241
Letra Financeira Subordinada	7,81%	50	18.544.358
Letra Financeira	12,31%	331	29.216.406
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,12%	2.885.796	9.792.340
Nota Promissória	1,27%	2	3.024.873
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	3.466	9.429
<b>2. Renda Variável</b>	<b>13,39%</b>		<b>31.786.577</b>
Ações	7,02%	692.786	16.655.848
Contratos Futuros	0,00%	322	10.354
Opções de Ações	0,00%	12.097	10.469
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	6,36%	6.342.090	15.109.906
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,08%</b>		<b>183.983</b>
Empréstimos	0,08%	-	183.983
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,03%		72.542
Contas a Pagar/Receber	-1,35%		(3.209.118)