



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 240.149.275

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 89,50% | | 214.932.772 |
| LFT | 19,59% | 4.017 | 47.048.194 |
| NTNB | 1,02% | 608 | 2.459.989 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,02% | 62 | 55.717 |
| LTN | 0,22% | 743 | 519.485 |
| Operação Compromissada | 9,08% | 9.442 | 21.806.935 |
| Caixa | -0,06% | - | (137.983) |
| Debênture | 29,79% | 131.430 | 71.534.362 |
| CDB | 0,60% | 1.214 | 1.438.072 |
| DPGE | 0,39% | 1 | 930.795 |
| Letra Financeira Subordinada | 8,88% | 58 | 21.326.309 |
| Letra Financeira | 14,07% | 478 | 33.782.453 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 4,31% | 2.494.773 | 10.344.160 |
| Nota Promissória | 1,59% | 625 | 3.824.284 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 11,46% | | 27.528.781 |
| Ações | 6,40% | 688.134 | 15.370.275 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 160 | 6.253 |
| Opções de Ações | 0,00% | 4.584 | 9.837 |
| 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 | 5,06% | 5.472.413 | 12.142.416 |
| 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 | 0,07% | | 159.639 |
| Empréstimos | 0,07% | - | 159.639 |
| 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 | 0,14% | | 324.530 |
| Contas a Pagar/Receber | -1,16% | | (2.796.447) |