

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006000438
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIKODAK

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 238.854.443

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	93,11%		222.394.046
LFT	27,30%	4.592	65.210.713
NTNB	5,94%	3.552	14.185.749
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	19	19.206
LTN	3,92%	11.619	9.353.232
Operação Compromissada	13,68%	6.647	32.678.345
Caixa	0,33%	-	776.507
Debênture	27,11%	65.327	64.750.440
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	7,44%	50	17.781.884
Letra Financeira	5,21%	189	12.449.188
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,09%	1.778.679	2.596.803
Nota Promissória	1,09%	1.465	2.591.977
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	7,23%		17.269.972
Ações	5,46%	624.366	13.033.338
Contratos Futuros	0,01%	679	13.321
Opções de Ações	0,00%	2.668	3.522
Opções de Derivativos	0,00%	1.802	(932)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,27%	153	(644.468)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,04%	2.111.919	4.865.191
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	0,14%		343.637
Empréstimos	0,14%	-	343.637
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	0,02%		38.697
Contas a Pagar/Receber	-0,50%		(1.191.909)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.