

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438  
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 181.090.949

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,55%</b>		<b>127.767.049</b>
LFT	8,50%	1.071	15.393.005
NTNB	10,50%	4.341	19.007.769
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,84%	17.812	17.816.979
Caixa	0,01%	-	17.112
Debênture	21,26%	83.220	38.508.597
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,28%	20	7.757.377
Letra Financeira	2,97%	92	5.382.930
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,34%	788.301	2.431.327
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,85%	17.994.547	21.451.952
<b>2. Renda Variável</b>	<b>6,26%</b>		<b>11.327.736</b>
Ações	6,28%	452.682	11.372.041
Contratos Futuros	0,00%	234	4.364
Opções de Ações	-0,03%	21.549	(47.582)
Opções de Derivativos	0,00%	1	(1.086)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,93%</b>		<b>17.975.963</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,93%	5.864.859	17.975.963
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,66%</b>		<b>1.198.625</b>
CRI	0,66%	1.088	1.198.625
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>6,16%</b>		<b>11.156.224</b>
Empréstimos	6,16%	-	11.156.224
<b>6. Exterior</b>	<b>3,30%</b>		<b>5.974.885</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,30%	5.658.299	5.974.885
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,15%		5.703.497
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(13.029)

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