



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 185.476.943

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,77%		133.109.352
LFT	13,84%	1.716	25.674.471
NTNB	13,11%	5.677	24.311.936
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,85%	6.201	25.681.250
Caixa	-0,01%	-	(9.865)
Debênture	19,50%	217.356	36.167.762
CDB	0,03%	46	46.614
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,62%	17	6.706.887
Letra Financeira	3,25%	105	6.028.313
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,95%	372.037	1.757.872
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,64%	4.097.022	6.744.111
2. Renda Variável	6,18%		11.460.001
Ações	6,30%	510.805	11.688.760
Contratos Futuros	-0,03%	268	(53.059)
Opções de Ações	-0,09%	94.030	(175.686)
Opções de Derivativos	0,00%	821	(14)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,33%		17.308.478
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,33%	5.422.003	17.308.478
4. Imobiliário	0,70%		1.303.773
CRI	0,70%	1.237	1.303.773
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	6,83%		12.667.322
Empréstimos	6,83%	-	12.667.322
6. Exterior	3,23%		5.993.789
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,23%	4.773.293	5.993.789
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,96%		3.638.787
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(4.558)