

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 144.046.373

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,99%		112.346.171
LFT	5,75%	734	8.275.676
NTNB	24,91%	9.100	35.888.408
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,31%	526	446.621
Operação Compromissada	14,82%	22.237	21.350.333
Caixa	2,69%	-	3.873.779
Debênture	22,28%	51.847	32.097.718
CDB	0,24%	6	339.430
DPGE	0,04%	0	56.272
Letra Financeira Subordinada	2,53%	8	3.650.704
Letra Financeira	3,12%	38	4.492.032
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,73%	263.063	1.055.075
Nota Promissória	0,01%	0	18.990
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,56%	716.969	801.132
2. Renda Variável	12,78%		18.406.280
Ações	12,76%	718.073	18.376.172
Contratos Futuros	0,00%	524	(6.671)
Opções de Ações	0,03%	33	36.779
Opções de Derivativos	0,00%	147	-
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	5,22%		7.518.829
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,22%	46.087	7.518.829
4. Imobiliário	0,01%		14.801
CRI	0,01%	25	14.801
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,46%		3.550.040
Empréstimos	2,46%	-	3.550.040
6. Exterior	2,00%		2.876.595
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,00%	46.610	2.876.595
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		46.878
Contas a Pagar/Receber	-0,50%		(713.220)

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