



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438  
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: OUT-2022  
VALOR DI: R\$ 161.752.840

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,81%</b>		<b>116.161.351</b>
LFT	3,67%	483	5.942.324
NTNB	16,51%	6.513	26.699.531
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,26%	455	418.089
Operação Compromissada	21,69%	18.654	35.086.038
Caixa	-0,05%	-	(84.563)
Debênture	21,26%	89.760	34.383.115
CDB	0,24%	3	392.099
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,26%	16	6.891.185
Letra Financeira	3,40%	56	5.492.655
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	386.519	915.624
Nota Promissória	0,02%	0	25.254
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>14,60%</b>		<b>23.618.690</b>
Ações	14,57%	711.404	23.563.876
Contratos Futuros	0,04%	266	64.545
Opções de Ações	-0,01%	6.201	(14.675)
Opções de Derivativos	0,00%	63	4.945
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>4,90%</b>		<b>7.928.965</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,90%	44.342	7.928.965
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,94%</b>		<b>1.521.421</b>
CRI	0,94%	1.498	1.521.421
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>2,69%</b>		<b>4.344.671</b>
Empréstimos	2,69%	-	4.344.671
<b>6. Exterior</b>	<b>3,34%</b>		<b>5.401.675</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,34%	3.718.907	5.401.675
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,72%		2.776.067
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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