



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 169.983.922

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,78%		122.006.561
LFT	5,48%	725	9.310.787
NTNB	12,82%	5.420	21.789.865
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,43%	761	728.581
Operação Compromissada	20,17%	36.274	34.291.902
Caixa	-0,32%	-	(537.460)
Debênture	20,41%	113.226	34.693.701
CDB	0,22%	3	379.016
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,60%	16	6.125.533
Letra Financeira	3,39%	63	5.766.602
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,79%	450.099	1.347.422
Nota Promissória	0,02%	0	37.484
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,75%	5.269.705	8.073.127
2. Renda Variável	10,03%		17.055.550
Ações	10,04%	709.759	17.062.750
Contratos Futuros	0,02%	306	26.169
Opções de Ações	-0,02%	6.186	(39.667)
Opções de Derivativos	0,00%	544	6.298
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	10,58%		17.992.353
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,58%	6.729.480	17.992.353
4. Imobiliário	0,26%		438.262
CRI	0,26%	476	438.262
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,94%		4.994.367
Empréstimos	2,94%	-	4.994.367
6. Exterior	2,75%		4.678.701
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,75%	3.105.522	4.678.701
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	7,70%		13.094.121
Contas a Pagar/Receber	-6,05%		(10.275.995)

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