



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 167.953.843

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,08%		124.428.280
LFT	6,77%	859	11.376.526
NTNB	10,98%	4.346	18.433.166
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,53%	938	897.575
Operação Compromissada	22,86%	44.090	38.391.152
Caixa	-0,20%	-	(339.062)
Debênture	21,12%	134.457	35.472.979
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,80%	16	6.380.938
Letra Financeira	2,65%	1.375	4.444.980
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,15%	773.470	1.935.939
Nota Promissória	0,03%	0	46.375
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,40%	5.262.076	7.387.711
2. Renda Variável	8,43%		14.159.154
Ações	8,46%	580.884	14.202.572
Contratos Futuros	0,00%	385	3.494
Opções de Ações	-0,03%	22.826	(58.437)
Opções de Derivativos	0,01%	1.761	11.525
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	10,74%		18.031.792
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,74%	6.628.956	18.031.792
4. Imobiliário	0,47%		785.796
CRI	0,47%	809	785.796
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,11%		5.230.014
Empréstimos	3,11%	-	5.230.014
6. Exterior	2,58%		4.336.642
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,58%	2.818.554	4.336.642
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,66%		1.109.506
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(127.341)