



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 167.940.167

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,46%		145.193.116
LFT	10,38%	1.287	17.428.691
NTNB	10,25%	3.942	17.214.698
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	101	83.697
Operação Compromissada	23,70%	9.209	39.795.627
Caixa	0,34%	-	572.530
Debênture	27,14%	50.614	45.572.048
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,81%	20	8.079.619
Letra Financeira	2,17%	51	3.647.621
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,33%	1.308.159	3.914.895
Nota Promissória	0,93%	28.416	1.569.231
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,36%	4.820.762	7.314.459
2. Renda Variável	8,51%		14.295.560
Ações	8,56%	506.027	14.376.755
Contratos Futuros	-0,01%	302	(8.521)
Opções de Ações	-0,07%	28.164	(118.641)
Opções de Derivativos	0,03%	914	45.967
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	0,17%		286.137
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,17%	246.888	286.137
4. Imobiliário	0,95%		1.600.443
CRI	0,95%	1.449	1.600.443
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,43%		5.755.824
Empréstimos	3,43%	-	5.755.824
6. Exterior	2,50%		4.203.600
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,50%	2.691.397	4.203.600
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,79%		1.321.120
Contas a Pagar/Receber	-2,81%		(4.715.633)

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