



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 167.232.209

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,75%		121.663.209
LFT	11,18%	1.351	18.698.990
NTNB	9,40%	3.686	15.715.988
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	92	77.058
Operação Compromissada	13,32%	27.804	22.269.653
Caixa	0,14%	-	232.171
Debênture	24,39%	86.764	40.787.515
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,83%	20	8.072.778
Letra Financeira	2,82%	75	4.722.022
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,73%	970.803	2.892.539
Nota Promissória	0,90%	1.448	1.500.133
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,00%	4.363.128	6.694.363
2. Renda Variável	7,12%		11.907.643
Ações	7,15%	514.383	11.963.657
Contratos Futuros	0,01%	267	17.983
Opções de Ações	-0,04%	36.882	(73.551)
Opções de Derivativos	0,00%	422	(447)
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	9,97%		16.679.562
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,97%	5.775.464	16.679.562
4. Imobiliário	0,74%		1.241.675
CRI	0,74%	1.135	1.241.675
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	4,78%		7.986.418
Empréstimos	4,78%	-	7.986.418
6. Exterior	3,43%		5.742.219
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,43%	5.788.862	5.742.219
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,35%		2.262.188
Contas a Pagar/Receber	-0,15%		(250.706)