ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R$ 188.482.318

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**71,86%**		**135.442.085**
LFT	10,48%	1.309	19.760.524
NTNB	12,24%	5.308	23.072.971
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,40%	16.859	19.601.114
Caixa	-0,01%	-	(18.703)
Debênture	17,31%	208.135	32.626.065
CDB	0,13%	246	247.399
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,21%	16	6.051.644
Letra Financeira	2,98%	98	5.617.161
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,68%	218.875	1.288.533
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	14,43%	22.344.613	27.195.377
2. Renda Variável	**6,31%**		**11.893.802**
Ações	6,37%	1.195.840	12.002.943
Contratos Futuros	0,01%	349	10.843
Opções de Ações	-0,06%	56.920	(119.840)
Opções de Derivativos	0,00%	786	(144)
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	**10,17%**		**19.166.166**
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,17%	5.985.940	19.166.166
4. Imobiliário	**0,69%**		**1.296.337**
CRI	0,69%	1.223	1.296.337
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	**7,03%**		**13.253.881**
Empréstimos	7,03%	-	13.253.881
6. Exterior	**3,32%**		**6.266.431**
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,32%	4.867.151	6.266.431
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-

Disponível	0,64%	1.200.812
Contas a Pagar/Receber	-0,02%	(37.197)

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