



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 189.886.394

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,86%		134.548.183
LFT	10,35%	1.291	19.659.513
NTNB	10,89%	4.814	20.670.621
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,70%	1.147	16.516.493
Caixa	0,00%	-	(7.853)
Debênture	14,18%	195.377	26.930.580
CDB	0,33%	618	622.319
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,60%	14	4.936.616
Letra Financeira	2,14%	70	4.064.375
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,30%	549	570.744
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	21,37%	27.102.114	40.584.776
2. Renda Variável	7,07%		13.425.305
Ações	4,68%	370.768	8.893.295
Contratos Futuros	0,01%	148	16.041
Opções de Ações	-0,06%	45.697	(106.802)
Opções de Derivativos	0,00%	1.320	1.745
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,43%	3.233.233	4.621.026
3. Estruturado	10,14%		19.249.129
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,14%	5.941.468	19.249.129
4. Imobiliário	0,51%		963.470
CRI	0,51%	910	963.470
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	7,11%		13.495.570
Empréstimos	7,11%	-	13.495.570
6. Exterior	3,35%		6.367.326
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,35%	4.834.077	6.367.326
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,97%		1.845.654
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(8.243)