



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438  
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: OUT-2024  
VALOR DI: R\$ 191.381.492

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>79,40%</b>		<b>151.950.955</b>
LFT	13,99%	1.728	26.779.419
NTNB	16,77%	7.477	32.098.397
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,96%	22.310	20.972.168
Caixa	0,44%	-	840.627
Debênture	23,79%	270.347	45.521.604
CDB	0,47%	876	896.173
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,17%	22	7.983.398
Letra Financeira	2,74%	90	5.247.509
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,85%	31.375	1.619.403
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,22%	6.927.370	9.992.257
<b>2. Renda Variável</b>	<b>7,95%</b>		<b>15.217.093</b>
Ações	8,03%	540.470	15.366.076
Contratos Futuros	-0,02%	461	(33.013)
Opções de Ações	-0,09%	149.401	(162.897)
Opções de Derivativos	0,02%	3.070	46.927
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,22%</b>		<b>2.326.640</b>
CRI	1,22%	1.722	2.326.640
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>7,99%</b>		<b>15.295.912</b>
Empréstimos	7,99%	-	15.295.912
<b>6. Exterior</b>	<b>1,50%</b>		<b>2.865.334</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,50%	1.747.241	2.865.334
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,96%		3.742.547
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(16.989)

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