

ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 195.477.145

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,25%		135.360.181
LFT	16,49%	2.046	32.243.690
NTNB	9,67%	4.575	18.894.205
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,96%	29.566	23.373.286
Caixa	0,14%	-	265.421
Debênture	18,85%	305.413	36.848.644
CDB	0,53%	999	1.039.633
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,85%	21	7.534.757
Letra Financeira	2,59%	90	5.069.738
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	1.084	1.092.608
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,60%	6.105.916	8.998.199
2. Renda Variável	5,43%		10.623.292
Ações	5,53%	486.764	10.817.716
Contratos Futuros	0,00%	263	-
Opções de Ações	-0,10%	42.377	(194.425)
Opções de Derivativos	0,00%	969	-
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	9,90%		19.354.507
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,90%	5.966.118	19.354.507
4. Imobiliário	0,87%		1.707.029
CRI	0,87%	1.283	1.707.029
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	7,99%		15.615.490
Empréstimos	7,99%	-	15.615.490
6. Exterior	3,07%		5.992.296
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,07%	4.562.453	5.992.296
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,49%		6.827.629
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.279)

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