

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 169.739.990

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,67%		138.633.312
LFT	5,74%	767	9.742.145
NTNB	13,67%	5.744	23.206.816
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,39%	701	665.036
Operação Compromissada	25,35%	19.946	43.032.772
Caixa	0,09%	-	150.026
Debênture	23,18%	111.204	39.351.800
CDB	0,25%	4	423.059
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,89%	17	6.604.440
Letra Financeira	3,32%	65	5.632.736
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,94%	536.014	1.596.288
Nota Promissória	0,02%	0	34.112
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,83%	5.287.100	8.194.081
2. Renda Variável	9,57%		16.245.436
Ações	9,59%	696.956	16.279.239
Contratos Futuros	-0,02%	254	(25.622)
Opções de Ações	-0,03%	22.339	(51.766)
Opções de Derivativos	0,03%	704	43.585
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,28%		476.981
CRI	0,28%	513	476.981
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,78%		4.712.289
Empréstimos	2,78%	-	4.712.289
6. Exterior	4,22%		7.158.531
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,22%	7.096.058	7.158.531
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,48%		2.513.440
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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