



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 164.494.687

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,64%		119.494.706
LFT	6,35%	780	10.453.575
NTNB	9,81%	3.729	16.141.391
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,48%	812	789.529
Operação Compromissada	23,01%	44.446	37.847.749
Caixa	-0,39%	-	(644.088)
Debênture	20,86%	144.881	34.317.266
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,91%	16	6.423.577
Letra Financeira	1,82%	41	2.987.186
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,38%	941.618	2.274.685
Nota Promissória	0,79%	1.248	1.298.456
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,62%	5.099.164	7.605.381
2. Renda Variável	8,27%		13.601.182
Ações	8,32%	508.962	13.690.677
Contratos Futuros	0,00%	338	3.469
Opções de Ações	-0,05%	23.816	(77.494)
Opções de Derivativos	-0,01%	1.094	(15.469)
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	10,75%		17.685.155
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,75%	6.398.299	17.685.155
4. Imobiliário	0,57%		937.830
CRI	0,57%	854	937.830
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,53%		5.813.584
Empréstimos	3,53%	-	5.813.584
6. Exterior	2,54%		4.181.908
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,54%	2.722.698	4.181.908
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,69%		2.787.820
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(7.498)

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