



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438  
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: OUT-2023  
VALOR DI: R\$ 167.470.679

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>75,00%</b>		<b>125.598.386</b>
LFT	8,00%	959	13.393.358
NTNB	9,74%	3.853	16.312.433
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	100	84.255
Operação Compromissada	13,90%	8.236	23.283.758
Caixa	-0,08%	-	(128.234)
Debênture	13,63%	49.215	22.826.010
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,01%	13	5.039.276
Letra Financeira	2,27%	62	3.806.371
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,35%	253.481	579.910
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	24,12%	26.079.358	40.401.249
<b>2. Renda Variável</b>	<b>5,68%</b>		<b>9.517.955</b>
Ações	5,72%	422.355	9.575.941
Contratos Futuros	0,00%	132	(5.302)
Opções de Ações	-0,03%	21.915	(52.684)
Opções de Derivativos	0,00%	335	-
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>9,79%</b>		<b>16.394.246</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,79%	5.603.181	16.394.246
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,10%</b>		<b>166.439</b>
CRI	0,10%	152	166.439
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>5,32%</b>		<b>8.902.575</b>
Empréstimos	5,32%	-	8.902.575
<b>6. Exterior</b>	<b>3,57%</b>		<b>5.972.632</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,57%	6.111.920	5.972.632
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,56%		937.115
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(18.669)