

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438  
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: MAR-2024  
VALOR DI: R\$ 183.293.912

| Alocação dos Recursos  |               |            |                    |
|--|---------------|------------|--------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$                |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>68,91%</b> |            | <b>126.299.279</b> |
| LFT  | 14,37%        | 1.806      | 26.345.313         |
| NTNB   | 11,02%        | 4.648      | 20.191.020         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                  |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                  |
| LTN  | 0,00%         | -          | -                  |
| Operação Compromissada   | 10,25%        | 1.375      | 18.792.016         |
| Caixa  | 0,16%         | -          | 288.833            |
| Debênture  | 21,49%        | 77.153     | 39.386.987         |
| CDB  | 0,00%         | -          | -                  |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                  |
| Letra Financeira Subordinada   | 3,56%         | 17         | 6.521.358          |
| Letra Financeira   | 3,00%         | 95         | 5.507.404          |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                  |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                  |
| FIDC's   | 1,22%         | 749.220    | 2.230.397          |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 3,84%         | 4.318.100  | 7.035.951          |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>6,44%</b>  |            | <b>11.795.715</b>  |
| Ações  | 6,48%         | 481.407    | 11.868.382         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 261        | (2.108)            |
| Opções de Ações  | -0,04%        | 52.562     | (73.608)           |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 802        | 3.049              |
| 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>9,82%</b>  |            | <b>18.004.022</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,82%         | 5.746.195  | 18.004.022         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,64%</b>  |            | <b>1.170.422</b>   |
| CRI  | 0,64%         | 1.060      | 1.170.422          |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                  |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                  |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>6,48%</b>  |            | <b>11.885.543</b>  |
| Empréstimos  | 6,48%         | -          | 11.885.543         |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>3,35%</b>  |            | <b>6.140.124</b>   |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                  |
| Fundos de Investimento Exterior  | 3,35%         | 5.496.738  | 6.140.124          |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                  |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                  |
| Disponível   | 4,78%         |            | 8.756.551          |
| Contas a Pagar/Receber   | -0,41%        |            | (757.745)          |

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