



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 179.870.577

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,41%		124.843.232
LFT	7,92%	1.001	14.248.161
NTNB	10,69%	4.361	19.219.753
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	15,04%	1.911	27.046.508
Caixa	0,39%	-	694.913
Debênture	22,54%	85.898	40.540.831
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,33%	21	7.791.364
Letra Financeira	3,37%	100	6.068.037
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,25%	775.697	2.250.505
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,88%	4.363.801	6.983.161
2. Renda Variável	7,75%		13.934.059
Ações	7,80%	532.898	14.031.600
Contratos Futuros	0,00%	214	-
Opções de Ações	-0,05%	9.868	(93.830)
Opções de Derivativos	0,00%	447	(3.711)
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	9,38%		16.868.404
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,38%	5.553.796	16.868.404
4. Imobiliário	0,69%		1.232.579
CRI	0,69%	1.112	1.232.579
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	5,84%		10.504.788
Empréstimos	5,84%	-	10.504.788
6. Exterior	3,47%		6.234.446
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,47%	5.962.778	6.234.446
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,48%		6.261.463
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(8.394)