

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438  
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: JUN-2022  
VALOR DI: R\$ 152.599.142

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>73,50%</b>		<b>112.154.644</b>
LFT	3,41%	441	5.206.830
NTNB	22,53%	8.484	34.382.046
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	371	325.894
Operação Compromissada	17,29%	2.243	26.383.861
Caixa	-0,41%	-	(625.418)
Debênture	19,57%	78.303	29.860.912
CDB	0,22%	6	333.346
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,63%	8	4.019.190
Letra Financeira	3,69%	56	5.627.514
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,65%	265.788	990.786
Nota Promissória	0,01%	0	18.955
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,69%	4.504.106	5.630.729
<b>2. Renda Variável</b>	<b>11,60%</b>		<b>17.705.292</b>
Ações	11,62%	723.846	17.731.064
Contratos Futuros	0,02%	394	38.094
Opções de Ações	-0,04%	18.371	(65.844)
Opções de Derivativos	0,00%	106	1.978
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>5,07%</b>		<b>7.732.729</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,07%	45.147	7.732.729
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,07%</b>		<b>114.385</b>
CRI	0,07%	126	114.385
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>2,23%</b>		<b>3.401.960</b>
Empréstimos	2,23%	-	3.401.960
<b>6. Exterior</b>	<b>3,62%</b>		<b>5.527.579</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,62%	3.386.996	5.527.579
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,91%		5.967.681
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(5.128)

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