



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002438
PLANO DE BENEFÍCIOS BRK

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 157.879.634

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,47%		120.731.278
LFT	3,90%	505	6.151.219
NTNB	16,95%	6.627	26.761.621
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,25%	434	395.010
Operação Compromissada	20,80%	15.918	32.838.618
Caixa	0,89%	-	1.397.497
Debênture	20,49%	86.304	32.346.910
CDB	0,25%	6	391.219
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,13%	16	6.524.062
Letra Financeira	3,65%	58	5.761.376
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,76%	417.982	1.202.363
Nota Promissória	0,02%	0	24.754
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,39%	5.183.818	6.936.630
2. Renda Variável	10,96%		17.296.737
Ações	11,00%	668.288	17.362.186
Contratos Futuros	0,00%	229	(1.071)
Opções de Ações	-0,05%	24.741	(72.990)
Opções de Derivativos	0,01%	44	8.613
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	4,93%		7.786.206
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,93%	44.064	7.786.206
4. Imobiliário	0,12%		192.432
CRI	0,12%	209	192.432
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,46%		3.877.844
Empréstimos	2,46%	-	3.877.844
6. Exterior	3,17%		5.000.981
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,17%	3.424.694	5.000.981
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,90%		3.002.694
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(8.538)