



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: FEV-2024  
VALOR DI: R\$ 187.973.255

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>83,11%</b>		<b>156.224.647</b>
LFT	13,92%	1.871	26.157.664
NTNB	4,33%	1.985	8.145.527
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	4	3.646
LTN	0,34%	6.262	648.366
Operação Compromissada	20,89%	15.458	39.273.432
Caixa	0,42%	-	793.951
Debênture	18,73%	50.546	35.208.975
CDB	0,11%	96	204.561
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	5,26%	24	9.886.969
Letra Financeira	8,51%	225	15.999.883
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,86%	1.207.041	3.487.646
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,73%	12.857.675	16.414.026
<b>2. Renda Variável</b>	<b>1,77%</b>		<b>3.319.868</b>
Ações	2,05%	126.494	3.846.250
Contratos Futuros	0,00%	729	2.651
Opções de Ações	-0,01%	16.386	(18.528)
Opções de Derivativos	0,00%	1.108	2.663
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,27%	51	(513.169)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,72%</b>		<b>25.784.728</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,72%	11.880.916	25.784.728
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,77%</b>		<b>1.448.154</b>
CRI	0,77%	1.328	1.448.154
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,64%		1.195.858
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-