

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 189.266.826

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,53%		158.096.273
LFT	18,23%	2.362	34.499.442
NTNB	6,06%	2.912	11.460.464
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	5	5.444
LTN	4,38%	15.811	8.294.819
Operação Compromissada	18,07%	27.227	34.205.809
Caixa	0,33%	-	616.253
Debênture	18,95%	51.462	35.859.475
CDB	0,14%	146	259.277
DPGE	0,03%	0	49.158
Letra Financeira Subordinada	5,37%	25	10.159.442
Letra Financeira	9,13%	241	17.278.225
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,91%	1.257.101	3.622.497
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,94%	1.122.734	1.785.968
2. Renda Variável	2,58%		4.885.042
Ações	2,51%	164.046	4.743.914
Contratos Futuros	0,00%	1.526	(3.653)
Opções de Ações	-0,01%	10.487	(16.337)
Opções de Derivativos	0,01%	4.548	16.130
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	34	144.988
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	12,36%		23.390.835
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,36%	11.744.313	23.390.835
4. Imobiliário	0,80%		1.505.594
CRI	0,80%	1.383	1.505.594
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	0,73%		1.389.082
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-