

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: MAI-2024  
VALOR DI: R\$ 193.058.855

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>87,28%</b>		<b>168.507.691</b>
LFT	7,14%	928	13.775.183
NTNB	4,03%	1.818	7.778.787
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,74%	31.046	20.734.303
Caixa	0,30%	-	577.619
Debênture	18,47%	169.722	35.655.765
CDB	0,13%	140	257.401
DPGE	0,03%	0	63.917
Letra Financeira Subordinada	5,38%	25	10.383.296
Letra Financeira	8,67%	242	16.738.985
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,41%	504.076	2.731.126
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	30,98%	22.670.381	59.811.308
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,99%</b>		<b>1.919.989</b>
Ações	1,01%	86.869	1.950.962
Contratos Futuros	0,00%	218	4.912
Opções de Ações	-0,02%	22.282	(35.894)
Opções de Derivativos	0,00%	270	9
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>10,57%</b>		<b>20.405.121</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,57%	12.001.715	20.405.121
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,76%</b>		<b>1.460.044</b>
CRI	0,76%	1.361	1.460.044
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	0,40%		766.010
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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