



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 153.213.694

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,51%		104.965.811
LFT	19,22%	2.754	29.453.465
NTNB	22,43%	8.592	34.370.371
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,20%	333	308.135
LTN	0,42%	755	647.951
Operação Compromissada	13,04%	5.247	19.977.560
Caixa	0,16%	-	249.722
Debênture	2,55%	2.886	3.911.535
CDB	0,33%	475	512.910
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,59%	8	3.968.705
Letra Financeira	7,33%	131	11.226.641
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,22%	2.640	338.815
2. Renda Variável	20,42%		31.285.066
Ações	14,30%	910.707	21.903.672
Contratos Futuros	0,01%	245	7.701
Opções de Ações	0,01%	23.147	18.583
Opções de Derivativos	0,00%	1.093	(318)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,20%	114	(307.138)
Termo Renda Variável	1,67%	2.590.862	2.559.582
Fundos de Investimento Renda Variável	4,64%	1.992.214	7.102.984
3. Estruturado	10,24%		15.686.073
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,24%	464.920	15.686.073
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	0,83%		1.276.876
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(132)