



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: MAR-2022  
VALOR DI: R\$ 159.177.244

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>61,39%</b>		<b>97.726.198</b>
LFT	14,45%	2.006	23.004.709
NTNB	16,83%	6.641	26.782.882
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	63	60.002
LTN	0,47%	843	745.825
Operação Compromissada	12,35%	4.829	19.653.491
Caixa	-0,32%	-	(502.787)
Debênture	3,40%	4.304	5.407.334
CDB	0,41%	598	657.037
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,25%	11	5.165.447
Letra Financeira	10,52%	211	16.752.257
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	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,65%</b>		<b>37.648.406</b>
Ações	21,69%	1.420.814	34.523.891
Contratos Futuros	0,00%	339	4.717
Opções de Ações	0,04%	127.114	62.674
Opções de Derivativos	0,00%	3.139	(3.593)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,10%	40	153.723
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,83%	1.553.238	2.906.993
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,50%</b>		<b>21.491.259</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,50%	872.730	21.491.259
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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	1,45%		2.311.380
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-