



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 156.321.669

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,18%		95.639.197
LFT	14,86%	2.012	23.237.087
NTNB	15,75%	6.107	24.628.063
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	66	61.108
LTN	0,65%	1.226	1.008.724
Operação Compromissada	12,49%	4.918	19.525.852
Caixa	-0,41%	-	(640.589)
Debênture	3,60%	4.556	5.624.866
CDB	0,40%	563	621.300
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,33%	11	5.206.332
Letra Financeira	10,05%	199	15.703.689
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	0,42%	27.670	662.766
2. Renda Variável	23,36%		36.519.085
Ações	20,72%	1.454.055	32.394.103
Contratos Futuros	-0,01%	310	(16.617)
Opções de Ações	0,03%	116.953	45.538
Opções de Derivativos	0,00%	2.691	(1.606)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,08%	30	(121.585)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,70%	2.355.235	4.219.252
3. Estruturado	13,85%		21.653.046
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,85%	870.818	21.653.046
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	1,61%		2.510.341
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-