



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 158.757.615

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,85%		99.782.928
LFT	6,71%	912	10.645.230
NTNB	7,83%	3.058	12.430.357
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	29	26.712
LTN	0,55%	1.136	873.241
Operação Compromissada	10,33%	11.349	16.400.413
Caixa	0,20%	-	316.172
Debênture	16,79%	73.240	26.658.844
CDB	0,31%	173	492.067
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,34%	10	3.720.852
Letra Financeira	5,03%	100	7.992.043
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,52%	861.759	2.418.660
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,22%	4.958.363	17.808.337
2. Renda Variável	23,09%		36.654.476
Ações	19,14%	1.348.415	30.388.983
Contratos Futuros	0,00%	158	(7.453)
Opções de Ações	-0,02%	46.148	(34.638)
Opções de Derivativos	0,00%	1.137	289
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	4	(3.295)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,97%	3.603.822	6.310.589
3. Estruturado	10,87%		17.259.302
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,87%	1.749.943	17.259.302
4. Imobiliário	0,81%		1.287.997
CRI	0,81%	1.316	1.287.997
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	2,38%		3.772.912
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-