



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 154.363.724

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,15%		100.562.739
LFT	7,04%	911	10.861.465
NTNB	13,54%	5.221	20.900.797
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	30	26.696
LTN	1,25%	2.607	1.937.083
Operação Compromissada	9,81%	17.405	15.149.194
Caixa	-0,15%	-	(231.478)
Debênture	19,95%	70.458	30.793.022
CDB	0,41%	266	638.240
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,04%	12	4.696.493
Letra Financeira	7,04%	137	10.872.608
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,85%	1.685.606	2.859.942
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,33%	965.962	2.058.676
2. Renda Variável	24,19%		37.341.035
Ações	18,40%	1.265.178	28.407.382
Contratos Futuros	0,00%	348	(4.965)
Opções de Ações	-0,01%	94.409	(13.516)
Opções de Derivativos	0,00%	245	1.818
SWAP	0,00%	-	(358)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	13	(10.724)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,81%	4.977.259	8.961.398
3. Estruturado	9,51%		14.676.808
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,51%	1.656.220	14.676.808
4. Imobiliário	1,07%		1.650.695
CRI	1,07%	1.681	1.650.695
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,09%		132.447
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,09%	16	132.447
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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