



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 163.508.480

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,06%		108.009.181
LFT	5,31%	712	8.681.051
NTNB	12,95%	5.574	21.168.372
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	75	70.328
LTN	3,09%	7.022	5.060.583
Operação Compromissada	11,94%	10.932	19.517.923
Caixa	-0,05%	-	(87.068)
Debênture	19,01%	67.899	31.089.985
CDB	0,38%	259	624.727
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,59%	17	5.864.516
Letra Financeira	6,58%	138	10.761.599
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,22%	2.125.710	3.628.415
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,00%	965.962	1.628.751
2. Renda Variável	23,06%		37.706.330
Ações	20,46%	1.489.776	33.451.261
Contratos Futuros	0,00%	508	2.012
Opções de Ações	-0,01%	106.805	(13.366)
Opções de Derivativos	0,00%	384	3.275
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	70	34.353
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,59%	2.999.233	4.228.794
3. Estruturado	9,27%		15.154.191
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,27%	1.655.018	15.154.191
4. Imobiliário	0,91%		1.487.369
CRI	0,91%	1.492	1.487.369
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,12%		192.840
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,12%	17	192.840
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,59%		958.570
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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