

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 166.987.236

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,36%		109.144.962
LFT	5,06%	686	8.455.410
NTNB	15,91%	6.473	26.563.749
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,10%	170	162.624
LTN	3,47%	8.216	5.792.540
Operação Compromissada	9,25%	10.120	15.439.608
Caixa	0,03%	-	44.347
Debênture	18,70%	71.818	31.227.970
CDB	0,27%	171	456.876
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,58%	17	5.980.435
Letra Financeira	5,67%	121	9.466.741
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,35%	2.257.354	3.925.921
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,98%	965.962	1.628.741
2. Renda Variável	23,74%		39.643.491
Ações	19,38%	1.370.475	32.369.757
Contratos Futuros	-0,01%	521	(8.474)
Opções de Ações	-0,02%	149.104	(34.768)
Opções de Derivativos	0,00%	513	4.987
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	35	59.999
Termo Renda Variável	0,00%	3.005	2.932
Fundos de Investimento Renda Variável	4,34%	3.652.821	7.249.059
3. Estruturado	9,08%		15.162.591
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,08%	1.654.478	15.162.591
4. Imobiliário	0,96%		1.603.043
CRI	0,96%	1.610	1.603.043
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,12%		192.469
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,12%	17	192.469
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,74%		1.240.680
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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