



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 164.692.151

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,15%		112.242.184
LFT	6,37%	832	10.486.309
NTNB	10,96%	4.674	18.049.860
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	11	10.770
LTN	2,52%	5.851	4.157.111
Operação Compromissada	11,45%	14.396	18.862.401
Caixa	2,88%	-	4.748.428
Debênture	20,40%	75.638	33.593.378
CDB	0,29%	169	485.297
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,06%	19	6.687.396
Letra Financeira	5,99%	132	9.858.324
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,21%	2.104.559	3.639.290
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,01%	965.966	1.663.620
2. Renda Variável	21,45%		35.320.180
Ações	19,72%	1.509.599	32.470.009
Contratos Futuros	0,00%	367	614
Opções de Ações	-0,02%	46.751	(29.853)
Opções de Derivativos	0,00%	784	7.748
SWAP	0,00%	-	1.297
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	1	(3.786)
Termo Renda Variável	0,02%	29.346	28.591
Fundos de Investimento Renda Variável	1,73%	1.701.864	2.845.560
3. Estruturado	9,13%		15.029.562
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,13%	1.653.275	15.029.562
4. Imobiliário	1,11%		1.821.210
CRI	1,11%	1.824	1.821.210
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,12%		199.996
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,12%	18	199.996
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		79.020
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-