

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 165.169.844

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,21%		112.666.301
LFT	6,35%	302	10.486.309
NTNB	10,93%	2.085	18.049.860
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	-	10.770
LTN	2,52%	735	4.157.111
Operação Compromissada	11,18%	11.258	18.466.621
Caixa	2,87%	-	4.748.428
Debênture	20,34%	71.621	33.593.378
CDB	0,29%	2	485.297
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,05%	15	6.687.396
Letra Financeira	5,97%	36	9.858.324
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,20%	2.003.678	3.639.290
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,50%	965.962	2.483.517
2. Renda Variável	21,38%		35.320.180
Ações	19,66%	18.743	32.470.009
Contratos Futuros	0,00%	152	614
Opções de Ações	-0,02%	2.450	(29.853)
Opções de Derivativos	0,00%	902	7.748
SWAP	0,00%	-	1.297
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	79	(3.786)
Termo Renda Variável	0,02%	29.021	28.591
Fundos de Investimento Renda Variável	1,72%	-	2.845.560
3. Estruturado	9,10%		15.029.562
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,10%	1.287.286	15.029.562
4. Imobiliário	1,10%		1.821.210
CRI	1,10%	1.609	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%	21	199.996
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,08%		132.596

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