



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: FEV-2023  
VALOR DI: R\$ 165.769.530

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,50%</b>		<b>136.763.408</b>
LFT	12,51%	1.612	20.736.913
NTNB	5,27%	2.146	8.730.533
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	11.341
LTN	4,34%	9.749	7.195.249
Operação Compromissada	25,46%	37.778	42.205.693
Caixa	-0,03%	-	(43.423)
Debênture	20,06%	78.539	33.248.911
CDB	0,26%	229	437.972
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,47%	20	7.413.879
Letra Financeira	7,60%	173	12.601.458
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,43%	2.122.491	4.029.016
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,12%	183.754	195.866
<b>2. Renda Variável</b>	<b>1,82%</b>		<b>3.021.048</b>
Ações	0,09%	7.192	141.762
Contratos Futuros	0,01%	682	19.682
Opções de Ações	0,00%	4.437	(1.268)
Opções de Derivativos	0,00%	1.723	1.720
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	18	24.171
Termo Renda Variável	1,71%	2.910.483	2.834.982
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,75%</b>		<b>24.442.879</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,75%	7.131.299	24.442.879
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,02%</b>		<b>1.698.921</b>
CRI	1,02%	1.703	1.698.921
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		210.678
Contas a Pagar/Receber	-0,22%		(367.404)