

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: MAR-2023  
VALOR DI: R\$ 166.050.758

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,36%</b>		<b>136.751.938</b>
LFT	12,62%	1.629	20.949.313
NTNB	5,28%	2.153	8.760.682
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	11.492
LTN	4,39%	9.870	7.282.215
Operação Compromissada	25,22%	37.819	41.872.930
Caixa	-0,03%	-	(43.261)
Debênture	19,96%	78.153	33.149.318
CDB	0,27%	232	442.100
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,47%	20	7.414.599
Letra Financeira	7,65%	174	12.710.383
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,41%	2.109.156	4.003.702
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,12%	186.193	198.466
<b>2. Renda Variável</b>	<b>1,84%</b>		<b>3.060.934</b>
Ações	0,09%	7.287	143.643
Contratos Futuros	0,01%	690	19.822
Opções de Ações	0,00%	4.495	(1.285)
Opções de Derivativos	0,00%	1.740	1.659
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	18	24.491
Termo Renda Variável	1,73%	2.949.106	2.872.603
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,77%</b>		<b>24.519.525</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,77%	7.097.934	24.519.525
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,02%</b>		<b>1.688.246</b>
CRI	1,02%	1.692	1.688.246
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	0,24%		397.518
Contas a Pagar/Receber	-0,22%		(367.404)

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