



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: ABR-2023  
VALOR DI: R\$ 167.568.853

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,47%</b>		<b>136.522.348</b>
LFT	13,34%	1.705	22.360.771
NTNB	3,05%	1.218	5.111.944
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	13.011
LTN	4,76%	10.488	7.981.533
Operação Compromissada	22,02%	20.555	36.894.447
Caixa	-0,13%	-	(209.757)
Debênture	18,42%	83.439	30.865.465
CDB	0,20%	208	338.687
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,51%	20	7.563.862
Letra Financeira	6,56%	151	10.985.721
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,85%	2.483.225	4.775.576
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,87%	7.416.682	9.841.087
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,85%</b>		<b>4.779.033</b>
Ações	1,04%	78.281	1.741.470
Contratos Futuros	-0,01%	984	(17.771)
Opções de Ações	-0,01%	10.087	(17.937)
Opções de Derivativos	0,00%	3.252	(5.471)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	1,84%	3.103.292	3.078.743
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,53%</b>		<b>24.354.505</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,53%	7.126.836	24.354.505
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,09%</b>		<b>1.833.946</b>
CRI	1,09%	1.810	1.833.946
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	0,05%		79.020
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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