



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 169.850.369

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,45%		140.047.637
LFT	14,23%	1.822	24.173.331
NTNB	2,76%	1.115	4.683.367
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	13.252
LTN	4,79%	10.691	8.138.662
Operação Compromissada	24,15%	41.353	41.025.408
Caixa	-0,07%	-	(119.507)
Debênture	16,95%	79.703	28.782.297
CDB	0,17%	172	294.037
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,10%	18	6.970.819
Letra Financeira	6,42%	682	10.908.481
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,37%	1.832.822	4.018.107
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,57%	8.382.643	11.159.384
2. Renda Variável	3,22%		5.465.804
Ações	1,03%	80.334	1.742.862
Contratos Futuros	0,00%	878	(4.152)
Opções de Ações	-0,01%	4.607	(20.989)
Opções de Derivativos	0,01%	3.032	11.084
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	17	71.635
Termo Renda Variável	2,16%	3.786.960	3.665.363
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,33%		22.635.599
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,33%	6.178.497	22.635.599
4. Imobiliário	1,06%		1.794.413
CRI	1,06%	1.755	1.794.413
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	0,16%		274.319
Contas a Pagar/Receber	-0,22%		(367.404)