



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 173.840.282

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,37%		157.102.249
LFT	18,77%	2.558	32.637.718
NTNB	2,37%	3.172	4.125.040
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	13.357
LTN	5,73%	24.129	9.965.154
Operação Compromissada	32,16%	21.514	55.901.675
Caixa	-5,32%	-	(9.250.236)
Debênture	18,52%	35.775	32.189.500
CDB	0,14%	134	243.345
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,39%	20	7.629.905
Letra Financeira	6,51%	154	11.312.158
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,54%	1.676.929	4.423.473
Nota Promissória	0,40%	14.102	702.707
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,15%	5.443.702	7.208.451
2. Renda Variável	4,94%		8.593.718
Ações	2,92%	257.788	5.081.394
Contratos Futuros	0,00%	2.049	8.197
Opções de Ações	-0,01%	36.514	(15.748)
Opções de Derivativos	0,04%	10.625	61.644
SWAP	0,00%	-	(8.631)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	65	44.019
Termo Renda Variável	1,97%	3.479.296	3.422.843
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,99%		3.453.211
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,99%	1.226.095	3.453.211
4. Imobiliário	0,99%		1.716.376
CRI	0,99%	1.561	1.716.376
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,78%		3.093.941
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,78%	6.654	3.093.941
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(119.212)