

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 175.373.798

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,00%		143.801.304
LFT	14,22%	1.819	24.946.053
NTNB	6,23%	2.583	10.931.034
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	12.964
LTN	4,57%	10.229	8.020.665
Operação Compromissada	22,05%	40.492	38.678.132
Caixa	2,07%	-	3.629.559
Debênture	15,25%	29.234	26.737.917
CDB	0,13%	128	231.326
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,04%	18	7.077.729
Letra Financeira	5,93%	143	10.394.694
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,39%	1.540.570	4.184.364
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,11%	6.328.147	8.956.868
2. Renda Variável	4,64%		8.145.422
Ações	2,64%	212.541	4.627.614
Contratos Futuros	0,01%	785	14.145
Opções de Ações	-0,01%	8.190	(10.337)
Opções de Derivativos	0,00%	1.435	(1.179)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,18%	76	320.966
Termo Renda Variável	1,82%	3.213.542	3.194.212
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,12%		23.009.585
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,12%	6.195.913	23.009.585
4. Imobiliário	0,90%		1.570.718
CRI	0,90%	1.432	1.570.718
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,66%		(1.153.231)

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