

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 177.419.472

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,35%		146.103.020
LFT	9,79%	1.255	17.369.489
NTNB	15,81%	6.651	28.050.585
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	13.293
LTN	4,49%	10.157	7.963.285
Operação Compromissada	19,37%	22.648	34.365.389
Caixa	-0,08%	-	(142.342)
Debênture	15,76%	29.666	27.961.513
CDB	0,13%	128	234.490
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,15%	19	7.366.764
Letra Financeira	6,28%	156	11.150.298
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,37%	1.566.241	4.213.146
Nota Promissória	0,17%	283	293.861
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,09%	5.362.185	7.263.248
2. Renda Variável	3,21%		5.703.414
Ações	2,90%	238.617	5.137.475
Contratos Futuros	-0,02%	868	(35.453)
Opções de Ações	-0,01%	10.525	(19.904)
Opções de Derivativos	0,00%	1.427	3.595
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	42	73.318
Termo Renda Variável	0,31%	554.533	544.383
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,31%		25.382.985
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,31%	8.901.219	25.382.985
4. Imobiliário	0,87%		1.548.937
CRI	0,87%	1.427	1.548.937
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	-0,74%		(1.318.884)

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