



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 179.224.135

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,69%		151.784.136
LFT	7,70%	988	13.807.946
NTNB	16,97%	7.211	30.405.738
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	14	13.795
LTN	4,44%	10.153	7.948.771
Operação Compromissada	15,95%	15.427	28.589.918
Caixa	-0,01%	-	(24.502)
Debênture	3,53%	6.233	6.318.904
CDB	0,09%	68	164.607
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,61%	7	2.894.273
Letra Financeira	5,26%	127	9.427.952
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	29,15%	35.819.934	52.236.735
2. Renda Variável	1,95%		3.493.675
Ações	1,60%	141.244	2.867.491
Contratos Futuros	0,01%	931	10.418
Opções de Ações	0,00%	680	(609)
Opções de Derivativos	0,00%	1.265	(693)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	2	(6.980)
Termo Renda Variável	0,35%	631.195	624.047
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	12,82%		22.983.227
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,82%	8.176.569	22.983.227
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
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	0,54%		963.097
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)