

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: NOV-2023  
VALOR DI: R\$ 181.347.173

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,43%</b>		<b>154.918.993</b>
LFT	10,45%	1.300	18.949.536
NTNB	16,54%	7.393	29.989.069
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	13.832
LTN	4,85%	10.937	8.800.633
Operação Compromissada	20,62%	15.374	37.398.663
Caixa	0,19%	-	349.682
Debênture	14,26%	26.139	25.855.544
CDB	0,08%	68	141.877
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,28%	20	7.759.593
Letra Financeira	7,09%	183	12.860.811
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,00%	1.155.729	3.622.060
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,06%	6.328.147	9.177.693
<b>2. Renda Variável</b>	<b>1,71%</b>		<b>3.100.065</b>
Ações	1,38%	160.349	2.509.671
Contratos Futuros	0,00%	743	2.840
Opções de Ações	-0,02%	27.756	(33.003)
Opções de Derivativos	0,00%	1.576	2.708
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,34%	191	(619.787)
Termo Renda Variável	0,68%	1.259.763	1.237.636
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,84%</b>		<b>21.476.419</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,84%	9.450.182	21.476.419
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,84%</b>		<b>1.525.241</b>
CRI	0,84%	1.401	1.525.241
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,16%</b>		<b>294.577</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,16%	483	294.577
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		31.879
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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