



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUL-2020  
VALOR DI: R\$ 175.190.029

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>66,07%</b>		<b>115.742.536</b>
LFT	16,22%	2.664	28.423.389
NTNB	25,53%	10.511	44.733.660
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,56%	6.860	23.756.661
Caixa	0,00%	-	(3.909)
Debênture	1,49%	1.733	2.617.817
CDB	0,47%	764	830.420
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,29%	1	501.971
Letra Financeira	8,47%	60	14.847.352
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	0,02%	3.127	35.175
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,93%</b>		<b>38.418.606</b>
Ações	18,17%	1.181.588	31.824.284
Contratos Futuros	-0,01%	314	(13.841)
Opções de Ações	0,01%	84.863	21.784
Opções de Derivativos	0,00%	398	7.047
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	35	66.322
Termo Renda Variável	3,54%	6.966.500	6.200.351
Fundos de Investimento Renda Variável	0,18%	261.978	312.659
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,25%</b>		<b>17.956.381</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,25%	582.332	17.956.381
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,70%		1.221.684
Contas a Pagar/Receber	1,06%		1.850.821