



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 171.252.977

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,83%		109.311.587
LFT	18,40%	2.950	31.517.643
NTNB	21,28%	8.879	36.447.913
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,80%	22.767	25.351.859
Caixa	0,03%	-	44.718
Debênture	1,49%	1.691	2.544.966
CDB	0,47%	746	813.165
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,30%	1	514.257
Letra Financeira	7,05%	47	12.077.065
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	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,37%		41.730.343
Ações	15,87%	1.120.905	27.176.229
Contratos Futuros	0,01%	225	21.938
Opções de Ações	0,00%	857	122
Opções de Derivativos	0,00%	338	4.164
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,07%	28	(117.787)
Termo Renda Variável	6,16%	11.458.703	10.555.072
Fundos de Investimento Renda Variável	2,39%	2.730.025	4.090.606
3. Estruturado	10,52%		18.013.533
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,52%	583.572	18.013.533
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	1,05%		1.803.244
Contas a Pagar/Receber	0,23%		394.270