



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 183.550.610

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,10%		115.816.838
LFT	18,41%	3.146	33.797.348
NTNB	21,19%	8.723	38.896.347
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	8	9.730
LTN	0,01%	26	24.179
Operação Compromissada	14,93%	13.568	27.404.073
Caixa	-0,07%	-	(122.306)
Debênture	1,34%	1.649	2.461.516
CDB	0,11%	198	209.689
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,82%	5	1.513.285
Letra Financeira	6,33%	56	11.622.977
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	25,08%		46.034.382
Ações	18,85%	1.114.356	34.598.910
Contratos Futuros	0,00%	273	(18)
Opções de Ações	0,01%	19.249	19.070
Opções de Derivativos	0,00%	306	3.386
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	5,23%	10.025.720	9.592.196
Fundos de Investimento Renda Variável	0,99%	1.659.334	1.820.839
3. Estruturado	9,99%		18.333.613
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,99%	581.627	18.333.613
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	0,83%		1.531.441
Contas a Pagar/Receber	1,00%		1.834.335