

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: MAIO-2021  
VALOR DI: R\$ 153.915.896

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>62,48%</b>		<b>96.169.262</b>
LFT	12,93%	1.841	19.901.355
NTNB	18,90%	6.841	29.083.108
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	21	23.477
LTN	7,81%	14.086	12.024.138
Operação Compromissada	13,87%	11.680	21.346.130
Caixa	-0,33%	-	(502.145)
Debênture	1,72%	1.654	2.643.412
CDB	0,19%	288	299.624
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,96%	4	1.475.782
Letra Financeira	6,40%	55	9.844.425
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%	2.596	29.955
<b>2. Renda Variável</b>	<b>26,24%</b>		<b>40.393.341</b>
Ações	21,62%	1.119.402	33.270.889
Contratos Futuros	0,02%	316	26.085
Opções de Ações	0,13%	94.159	200.601
Opções de Derivativos	0,00%	575	(934)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,08%	41	(120.022)
Termo Renda Variável	2,29%	3.658.280	3.525.481
Fundos de Investimento Renda Variável	2,27%	1.825.609	3.491.241
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,91%</b>		<b>15.254.741</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,91%	470.847	15.254.741
<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	0,88%		1.354.221
Contas a Pagar/Receber	0,48%		744.331

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