

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 152.614.830

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,49%		95.367.770
LFT	12,88%	1.818	19.659.957
NTNB	18,95%	6.786	28.914.851
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	18	19.542
LTN	7,90%	14.130	12.058.687
Operação Compromissada	14,03%	11.924	21.418.406
Caixa	-0,35%	-	(528.544)
Debênture	1,68%	1.600	2.556.640
CDB	0,19%	278	289.789
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,94%	4	1.427.338
Letra Financeira	6,24%	53	9.521.275
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%	2.591	29.829
2. Renda Variável	26,50%		40.449.449
Ações	21,65%	1.111.927	33.044.686
Contratos Futuros	0,02%	316	26.252
Opções de Ações	0,13%	94.631	201.622
Opções de Derivativos	0,00%	479	(778)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,06%	35	(96.768)
Termo Renda Variável	2,47%	3.909.240	3.775.136
Fundos de Investimento Renda Variável	2,29%	1.829.823	3.499.298
3. Estruturado	9,95%		15.192.128
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,95%	464.927	15.192.128
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%		1.605.483
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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