



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUL-2024  
VALOR DI: R\$ 197.320.686

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>85,48%</b>		<b>168.676.146</b>
LFT	27,54%	3.595	54.341.272
NTNB	6,84%	4.917	13.503.381
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,43%	3.629	2.829.199
Operação Compromissada	17,84%	24.308	35.195.810
Caixa	-0,49%	-	(970.132)
Debênture	15,60%	171.113	30.784.263
CDB	0,09%	158	168.071
DPGE	0,02%	0	32.778
Letra Financeira Subordinada	3,74%	19	7.384.881
Letra Financeira	5,30%	160	10.456.385
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,13%	394.953	2.232.881
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,45%	10.368.264	12.717.357
<b>2. Renda Variável</b>	<b>2,57%</b>		<b>5.078.583</b>
Ações	1,38%	741.664	2.732.234
Contratos Futuros	0,00%	741	(9.694)
Opções de Ações	-0,02%	14.374	(30.059)
Opções de Derivativos	0,02%	4.539	40.664
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,49%	233	964.463
Termo Renda Variável	0,70%	1.395.111	1.380.974
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,62%</b>		<b>20.949.551</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,62%	12.013.586	20.949.551
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,81%</b>		<b>1.595.972</b>
CRI	0,81%	1.509	1.595.972
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	0,52%		1.020.435
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-