

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 201.493.645

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,41%		176.127.250
LFT	34,73%	4.553	69.978.709
NTNB	9,07%	5.096	18.277.747
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,07%	2.622	2.146.950
Operação Compromissada	21,49%	33.631	43.299.833
Caixa	-0,13%	-	(269.445)
Debênture	9,25%	125.780	18.629.579
CDB	0,28%	548	564.932
DPGE	0,03%	0	57.542
Letra Financeira Subordinada	2,88%	15	5.796.946
Letra Financeira	3,92%	114	7.889.951
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,86%	383.113	1.737.154
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,98%	5.366.683	8.017.351
2. Renda Variável	2,09%		4.209.419
Ações	1,21%	94.145	2.428.303
Contratos Futuros	0,01%	1.096	18.707
Opções de Ações	-0,02%	61.517	(40.349)
Opções de Derivativos	0,02%	4.527	39.322
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,06%	47	113.290
Termo Renda Variável	0,82%	1.676.338	1.650.145
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,77%		19.690.340
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,77%	10.816.524	19.690.340
4. Imobiliário	0,42%		838.120
CRI	0,42%	796	838.120
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	0,31%		628.516
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-