



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 203.289.733

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	93,14%		189.335.810
LFT	38,68%	5.102	78.639.692
NTNB	10,15%	6.808	20.633.503
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,28%	3.564	2.599.911
Operação Compromissada	18,24%	23.587	37.075.370
Caixa	-0,50%	-	(1.017.950)
Debênture	10,38%	119.394	21.103.110
CDB	0,13%	258	270.405
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,70%	14	5.486.979
Letra Financeira	3,47%	102	7.058.217
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	18.035	1.134.479
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,04%	8.900.994	16.352.095
2. Renda Variável	3,39%		6.887.408
Ações	2,51%	263.735	5.103.588
Contratos Futuros	-0,01%	2.539	(23.364)
Opções de Ações	-0,03%	85.225	(66.057)
Opções de Derivativos	0,03%	3.503	66.012
SWAP	0,00%	-	(7.113)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	175	70.647
Termo Renda Variável	0,86%	1.759.705	1.743.695
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,10%		2.236.324
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,10%	1.440.461	2.236.324
4. Imobiliário	0,73%		1.475.166
CRI	0,73%	994	1.475.166
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,17%		2.386.061
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,17%	2.997	2.386.061
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,48%		968.966
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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