



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 205.071.365

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	87,40%		179.225.687
LFT	29,12%	3.786	59.719.234
NTNB	2,88%	1.464	5.898.240
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,72%	4.903	3.531.918
Operação Compromissada	19,01%	32.873	38.976.952
Caixa	1,05%	-	2.157.502
Debênture	8,75%	118.272	17.941.414
CDB	0,52%	1.029	1.068.125
DPGE	0,03%	0	52.140
Letra Financeira Subordinada	2,48%	13	5.075.656
Letra Financeira	3,47%	105	7.121.205
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,44%	882	897.000
Nota Promissória	0,01%	24	25.906
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,93%	19.904.644	36.760.395
2. Renda Variável	1,88%		3.854.431
Ações	1,16%	107.148	2.380.015
Contratos Futuros	0,00%	312	-
Opções de Ações	-0,02%	8.497	(41.526)
Opções de Derivativos	0,00%	2.876	1.258
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,74%	1.524.551	1.514.683
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,11%		20.723.148
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,11%	11.407.214	20.723.148
4. Imobiliário	0,65%		1.341.169
CRI	0,65%	992	1.341.169
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	0,01%		14.197
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(87.268)