

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 154.334.426

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,64%		107.486.021
LFT	21,53%	3.041	33.223.961
NTNB	21,10%	8.403	32.564.045
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,19%	321	295.253
LTN	0,26%	459	399.317
Operação Compromissada	11,67%	5.216	18.008.894
Caixa	0,61%	-	934.863
Debênture	2,64%	3.226	4.066.819
CDB	0,34%	487	530.050
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,67%	9	4.116.185
Letra Financeira	7,99%	147	12.327.287
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	0,66%	2.883	1.019.346
2. Renda Variável	19,03%		29.364.688
Ações	16,51%	1.102.476	25.477.801
Contratos Futuros	0,00%	340	1.408
Opções de Ações	0,06%	37.506	89.130
Opções de Derivativos	0,00%	1.212	(2.051)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,64%	141	(988.984)
Termo Renda Variável	1,33%	2.067.117	2.047.595
Fundos de Investimento Renda Variável	1,78%	2.001.561	2.739.789
3. Estruturado	10,40%		16.044.275
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,40%	464.260	16.044.275
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	0,93%		1.439.442
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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