



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 167.568.853

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,47%		136.522.348
LFT	13,34%	1.705	22.360.771
NTNB	3,05%	1.218	5.111.944
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	13.011
LTN	4,76%	10.488	7.981.533
Operação Compromissada	22,02%	20.555	36.894.447
Caixa	-0,13%	-	(209.757)
Debênture	18,42%	83.439	30.865.465
CDB	0,20%	208	338.687
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,51%	20	7.563.862
Letra Financeira	6,56%	151	10.985.721
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,85%	2.483.225	4.775.576
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,87%	7.416.682	9.841.087
2. Renda Variável	2,85%		4.779.033
Ações	1,04%	78.281	1.741.470
Contratos Futuros	-0,01%	984	(17.771)
Opções de Ações	-0,01%	10.087	(17.937)
Opções de Derivativos	0,00%	3.252	(5.471)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	1,84%	3.103.292	3.078.743
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,53%		24.354.505
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,53%	7.126.836	24.354.505
4. Imobiliário	1,09%		1.833.946
CRI	1,09%	1.810	1.833.946
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	0,05%		79.020
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-