



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 175.190.029

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,07%		115.742.536
LFT	16,22%	2.664	28.423.389
NTNB	25,53%	10.511	44.733.660
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	13,56%	6.860	23.756.661
Caixa	0,00%	-	(3.909)
Debênture	1,49%	1.733	2.617.817
CDB	0,47%	764	830.420
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,29%	1	501.971
Letra Financeira	8,47%	60	14.847.352
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	0,02%	3.127	35.175
2. Renda Variável	21,93%		38.418.606
Ações	18,17%	1.181.588	31.824.284
Contratos Futuros	-0,01%	314	(13.841)
Opções de Ações	0,01%	84.863	21.784
Opções de Derivativos	0,00%	398	7.047
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	35	66.322
Termo Renda Variável	3,54%	6.966.500	6.200.351
Fundos de Investimento Renda Variável	0,18%	261.978	312.659
3. Estruturado	10,25%		17.956.381
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,25%	582.332	17.956.381
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	0,70%		1.221.684
Contas a Pagar/Receber	1,06%		1.850.821