

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUL-2025
VALOR DI: R\$ 216.763.417

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,76%		216.240.849
LFT	53,69%	6.891	116.388.852
NTNB	1,08%	1.899	2.348.814
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,05%	108	100.382
LTN	1,09%	8.350	2.352.198
Operação Compromissada	41,36%	83.838	89.661.482
Caixa	0,44%	-	955.730
Debênture	0,79%	1.729	1.712.532
CDB	0,12%	233	249.515
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,37%	2	803.195
Letra Financeira	0,63%	21	1.371.081
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,12%	82.369	261.741
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,02%	33.727	35.325
2. Renda Variável	0,08%		175.106
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,03%	684	70.872
Opções de Ações	0,01%	1.966	11.267
Opções de Derivativos	-0,01%	2.938	(18.045)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,45%	2.538	(978.825)
Termo Renda Variável	0,50%	1.116.496	1.089.837
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,06%		125.145
CRI	0,06%	80	125.145
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	0,10%		222.317
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0