

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: AGO-2025
VALOR DI: R\$ 219.651.802

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,06%		215.387.988
LFT	61,12%	7.720	134.242.517
NTNB	3,47%	3.279	7.612.392
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	1,81%	4.402	3.964.885
LTN	1,07%	3.513	2.356.247
Operação Compromissada	28,05%	66.515	61.615.829
Caixa	0,00%	-	(6.658)
Debênture	0,94%	2.077	2.067.478
CDB	0,19%	2.440.941	408.173
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,47%	2	1.038.495
Letra Financeira	0,82%	27	1.792.314
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,13%	74.793	296.317
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	1,74%		3.811.669
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	759	22.123
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3.324	(9.515)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	14	(29.411)
Termo Renda Variável	1,74%	3.923.912	3.828.472
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
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	0,21%		452.145
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-