

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: SET-2025
VALOR DI: R\$ 223.245.883

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,86%		218.475.430
LFT	61,02%	7.835	136.224.628
NTNB	3,46%	3.321	7.716.188
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	1,80%	4.456	4.013.174
LTN	1,07%	3.556	2.384.944
Operação Compromissada	27,98%	67.428	62.457.829
Caixa	0,00%	-	(6.953)
Debênture	0,94%	2.109	2.099.962
CDB	0,19%	2.481.599	414.039
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,47%	2	1.053.792
Letra Financeira	0,81%	27	1.816.575
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,13%	76.039	301.253
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	1,73%		3.858.093
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	768	22.393
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3.365	(9.631)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	14	(29.770)
Termo Renda Variável	1,74%	3.971.701	3.875.100
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	0,41%		912.360
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-