

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: OUT-2025
VALOR DI: R\$ 225.695.755

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,17%		221.555.699
LFT	61,19%	7.942	138.110.793
NTNB	3,47%	3.371	7.828.142
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	1,81%	4.525	4.075.235
LTN	1,07%	3.611	2.421.825
Operação Compromissada	28,07%	68.402	63.362.793
Caixa	0,00%	-	(6.918)
Debênture	0,94%	2.137	2.127.578
CDB	0,19%	2.512.706	419.847
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,47%	2	1.068.326
Letra Financeira	0,82%	28	1.843.049
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,14%	76.992	305.029
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	1,74%		3.917.755
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	780	22.739
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	3.417	(9.780)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	14	(30.230)
Termo Renda Variável	1,74%	4.033.121	3.935.026
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	0,10%		222.301
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-