

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 155.255.298

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,18%		99.639.167
LFT	7,26%	955	11.268.061
NTNB	12,82%	4.956	19.907.255
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	29	27.055
LTN	0,79%	1.755	1.234.094
Operação Compromissada	9,79%	2.593	15.206.788
Caixa	-0,65%	-	(1.003.547)
Debênture	19,47%	75.070	30.235.337
CDB	0,39%	233	612.249
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,91%	12	4.511.559
Letra Financeira	6,72%	134	10.437.085
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,11%	1.669.024	3.273.623
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,53%	965.962	3.929.606
2. Renda Variável	22,91%		35.571.511
Ações	19,36%	1.410.503	30.055.496
Contratos Futuros	-0,02%	287	(25.627)
Opções de Ações	-0,02%	51.224	(33.288)
Opções de Derivativos	0,00%	1.435	1.012
SWAP	0,00%	-	(4.526)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,06%	92	(85.472)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,65%	3.784.635	5.663.916
3. Estruturado	9,86%		15.310.678
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,86%	1.715.931	15.310.678
4. Imobiliário	0,81%		1.257.353
CRI	0,81%	1.277	1.257.353
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,09%		143.190
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,09%	16	143.190
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,15%		3.333.400
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.