



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 165.824.809

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,48%		110.241.668
LFT	4,58%	609	7.587.031
NTNB	16,79%	7.048	27.849.502
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	29	27.160
LTN	2,56%	6.029	4.251.733
Operação Compromissada	8,77%	14.922	14.546.884
Caixa	0,70%	-	1.159.624
Debênture	18,98%	72.279	31.470.301
CDB	0,27%	167	454.222
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,66%	17	6.075.745
Letra Financeira	5,87%	125	9.735.113
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,31%	2.072.580	3.838.323
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,96%	2.149.126	3.246.030
2. Renda Variável	22,45%		37.229.360
Ações	17,46%	1.276.731	28.951.017
Contratos Futuros	-0,02%	284	(27.836)
Opções de Ações	-0,02%	36.048	(30.229)
Opções de Derivativos	0,00%	321	4.956
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,15%	63	(244.982)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,17%	5.338.093	8.576.433
3. Estruturado	9,01%		14.941.321
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,01%	1.654.126	14.941.321
4. Imobiliário	1,06%		1.758.899
CRI	1,06%	1.766	1.758.899
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	1,00%		1.653.560
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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