



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 171.662.737

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	81,74%		140.312.955
LFT	14,29%	1.828	24.525.297
NTNB	2,63%	1.065	4.511.713
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	13.328
LTN	4,67%	10.266	8.016.408
Operação Compromissada	26,85%	33.147	46.085.670
Caixa	-0,02%	-	(38.347)
Debênture	16,34%	77.090	28.053.008
CDB	0,19%	206	325.142
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,98%	18	6.832.954
Letra Financeira	5,70%	130	9.776.341
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,23%	1.741.316	3.835.340
Nota Promissória	0,32%	557	556.441
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,56%	5.788.125	7.819.661
2. Renda Variável	3,05%		5.228.457
Ações	1,12%	76.780	1.922.458
Contratos Futuros	0,00%	689	(4.913)
Opções de Ações	-0,01%	4.445	(20.735)
Opções de Derivativos	-0,01%	2.000	(13.035)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	2	6.503
Termo Renda Variável	1,94%	3.425.118	3.338.180
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	14,43%		24.771.700
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,43%	7.007.036	24.771.700
4. Imobiliário	0,99%		1.707.485
CRI	0,99%	1.549	1.707.485
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(357.861)

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