



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 171.357.335

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,69%		110.848.790
LFT	19,26%	3.084	33.005.910
NTNB	21,42%	8.880	36.697.370
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	15,22%	9.576	26.073.057
Caixa	-0,14%	-	(239.116)
Debênture	1,54%	1.767	2.642.321
CDB	0,13%	204	214.902
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,31%	1	535.377
Letra Financeira	6,93%	46	11.883.142
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,02%	3.153	35.826
2. Renda Variável	24,14%		41.365.022
Ações	17,82%	1.304.196	30.544.098
Contratos Futuros	-0,01%	210	(11.168)
Opções de Ações	0,01%	29.518	9.101
Opções de Derivativos	0,00%	361	3.370
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	7	(11.331)
Termo Renda Variável	6,10%	11.544.432	10.453.136
Fundos de Investimento Renda Variável	0,22%	2.048	377.816
3. Estruturado	10,55%		18.071.191
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,55%	579.655	18.071.191
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	0,47%		809.165
Contas a Pagar/Receber	0,15%		263.167