

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 179.338.964

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,86%		114.527.477
LFT	18,66%	3.108	33.462.632
NTNB	20,78%	8.773	37.258.393
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	24	26.392
LTN	0,04%	77	71.490
Operação Compromissada	14,65%	22.873	26.266.291
Caixa	-0,07%	-	(120.598)
Debênture	1,73%	1.847	3.109.594
CDB	0,12%	207	219.999
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,99%	5	1.777.371
Letra Financeira	6,93%	61	12.419.465
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%	3.184	36.448
2. Renda Variável	24,97%		44.776.918
Ações	19,61%	1.223.942	35.167.374
Contratos Futuros	-0,01%	168	(21.825)
Opções de Ações	0,08%	45.143	148.413
Opções de Derivativos	0,00%	637	(253)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	6	(25.628)
Termo Renda Variável	2,80%	5.494.049	5.014.261
Fundos de Investimento Renda Variável	2,51%	2.321.998	4.494.576
3. Estruturado	10,04%		18.000.917
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,04%	575.768	18.000.917
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	1,13%		2.034.730
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.078)

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