



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 154.366.651

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,26%		100.732.637
LFT	12,24%	1.738	18.893.123
NTNB	21,78%	6.956	33.614.151
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	17	17.891
LTN	10,38%	19.275	16.015.891
Operação Compromissada	11,41%	11.432	17.619.828
Caixa	-0,08%	-	(122.471)
Debênture	1,72%	1.718	2.660.121
CDB	0,08%	117	117.063
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,92%	4	1.421.085
Letra Financeira	6,80%	99	10.494.998
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	0,00%	518	958
2. Renda Variável	23,76%		36.683.475
Ações	17,36%	909.262	26.795.012
Contratos Futuros	0,03%	410	46.577
Opções de Ações	0,01%	21.523	13.956
Opções de Derivativos	0,00%	207	(439)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,03%	9	38.617
Termo Renda Variável	2,57%	4.000.471	3.968.330
Fundos de Investimento Renda Variável	3,77%	2.264.461	5.821.422
3. Estruturado	9,83%		15.181.528
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,83%	471.703	15.181.528
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	1,15%		1.769.010
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-