

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 153.241.673

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,69%		96.071.563
LFT	12,54%	1.761	19.221.603
NTNB	20,83%	7.745	31.916.941
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	17	17.693
LTN	10,37%	19.256	15.893.217
Operação Compromissada	9,92%	10.521	15.206.173
Caixa	-0,47%	-	(717.530)
Debênture	1,63%	1.603	2.504.294
CDB	0,07%	113	112.963
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,05%	5	1.603.795
Letra Financeira	6,73%	108	10.312.414
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%	-	-
2. Renda Variável	25,86%		39.634.855
Ações	19,88%	1.179.298	30.471.618
Contratos Futuros	0,02%	406	32.855
Opções de Ações	0,07%	67.809	103.453
Opções de Derivativos	0,00%	671	285
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,14%	68	208.502
Termo Renda Variável	2,30%	3.542.995	3.523.281
Fundos de Investimento Renda Variável	3,46%	2.209.718	5.294.861
3. Estruturado	9,98%		15.287.429
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,98%	471.036	15.287.429
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	1,36%		2.090.783
Contas a Pagar/Receber	0,10%		157.043

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