



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 185.653.243

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	82,63%		153.398.205
LFT	12,95%	1.667	24.048.514
NTNB	14,23%	6.191	26.420.919
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	12.543
LTN	3,18%	8.907	5.897.380
Operação Compromissada	19,57%	18.499	36.335.273
Caixa	-0,05%	-	(87.282)
Debênture	14,60%	27.236	27.109.648
CDB	0,08%	69	145.607
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,35%	20	8.076.886
Letra Financeira	6,48%	171	12.022.708
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,21%	1.400.135	4.102.148
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,02%	6.484.919	9.313.863
2. Renda Variável	2,53%		4.688.436
Ações	1,94%	146.514	3.602.829
Contratos Futuros	0,00%	844	(9.015)
Opções de Ações	-0,01%	8.635	(18.860)
Opções de Derivativos	0,00%	1.853	5.832
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,05%	32	(98.772)
Termo Renda Variável	0,65%	1.225.274	1.206.421
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,86%		25.728.122
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,86%	11.934.206	25.728.122
4. Imobiliário	0,90%		1.677.392
CRI	0,90%	1.540	1.677.392
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	0,09%		161.088
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-