

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 190.979.723

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	85,26%		162.838.793
LFT	21,65%	2.806	41.353.366
NTNB	6,44%	3.027	12.294.305
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	5	4.676
LTN	1,69%	3.922	3.228.977
Operação Compromissada	15,01%	20.375	28.661.426
Caixa	-0,21%	-	(394.648)
Debênture	19,14%	167.906	36.551.058
CDB	0,14%	147	263.182
DPGE	0,03%	0	49.757
Letra Financeira Subordinada	5,58%	26	10.651.118
Letra Financeira	9,39%	255	17.928.627
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,80%	1.318.700	3.435.868
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,61%	5.429.146	8.811.083
2. Renda Variável	1,82%		3.480.574
Ações	1,92%	166.809	3.669.408
Contratos Futuros	0,00%	866	924
Opções de Ações	-0,01%	26.985	(23.141)
Opções de Derivativos	0,00%	4.151	9.205
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,09%	73	(175.822)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	10,93%		20.870.638
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,93%	11.709.815	20.870.638
4. Imobiliário	0,76%		1.445.103
CRI	0,76%	1.353	1.445.103
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	1,23%		2.344.614
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-