



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011  
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 194.390.590

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>87,06%</b>		<b>169.243.214</b>
LFT	23,86%	3.096	46.380.766
NTNB	6,99%	3.556	13.580.021
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	6	6.461
LTN	4,85%	12.485	9.423.684
Operação Compromissada	20,01%	16.098	38.901.065
Caixa	0,08%	-	154.909
Debênture	16,89%	170.196	32.838.673
CDB	0,17%	206	323.623
DPGE	0,03%	0	62.069
Letra Financeira Subordinada	5,10%	24	9.911.813
Letra Financeira	7,60%	218	14.766.102
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,19%	430.441	2.303.984
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,30%	445.763	590.045
<b>2. Renda Variável</b>	<b>1,17%</b>		<b>2.282.420</b>
Ações	1,23%	93.549	2.393.635
Contratos Futuros	0,02%	721	44.148
Opções de Ações	-0,02%	14.628	(33.366)
Opções de Derivativos	0,02%	6.516	32.272
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,08%	36	(154.269)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,60%</b>		<b>20.608.310</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,60%	12.013.586	20.608.310
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,82%</b>		<b>1.597.283</b>
CRI	0,82%	1.522	1.597.283
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,34%		659.363
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-