

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JAN-2025
VALOR DI: R\$ 206.825.530

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,47%		182.969.053
LFT	57,74%	7.503	119.413.901
NTNB	6,15%	3.279	12.718.483
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,25%	3.209	2.582.398
Operação Compromissada	20,18%	40.012	41.738.587
Caixa	-0,14%	-	(286.874)
Debênture	1,86%	29.740	3.845.459
CDB	0,11%	214	218.695
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,54%	3	1.109.077
Letra Financeira	0,60%	17	1.241.258
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,19%	42.589	388.069
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,10%		4.352.410
Ações	1,11%	93.087	2.290.393
Contratos Futuros	0,00%	621	1.570
Opções de Ações	-0,03%	22.524	(72.296)
Opções de Derivativos	0,01%	1.484	16.560
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,09%	81	190.378
Termo Renda Variável	0,93%	1.947.914	1.925.806
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,36%		19.353.737
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,36%	10.403.988	19.353.737
4. Imobiliário	0,19%		400.928
CRI	0,19%	326	400.928
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	0,01%		24.124
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(274.722)