

CNPB: 2000003011
 PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: 31/04/2025
 VALOR DI: R\$ 210.468.714

Alocação dos Recursos		(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa		100,20%		210.897.471
LFT	29,38%	3.771		61.834.928
NTNB	0,00%	-		-
NTNC	0,00%	-		-
NTNF	0,00%	-		-
LTN	0,00%	-		-
Operação Compromissada	19,73%	11.155		41.524.650
Caixa	-0,04%	-		(75.933)
Debênture	0,62%	1.341		1.298.750
CDB	0,04%	87		88.533
DPGE	0,00%	-		-
Letra Financeira Subordinada	0,19%	1		397.266
Letra Financeira	0,10%	4		203.655
Letra de Câmbio	0,00%	-		-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-		-
FIDC's	1,26%	164.717		2.646.057
Nota Promissória	0,00%	-		-
Fundos de Investimento Renda Fixa	48,93%	9.893.721		102.979.565
2. Renda Variável		-0,01%		(14.567)
Ações	0,00%	-		-
Contratos Futuros	0,00%	6		(543)
Opções de Ações	-0,01%	24.564		(14.024)
Opções de Derivativos	0,00%	-		-
SWAP	0,00%	-		-
Opções Flexíveis	0,00%	-		-
Termo Renda Fixa	0,00%	-		-
Termo Renda Variável	0,00%	-		-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-		-
3. Estruturado		0,00%		-
COE	0,00%	-		-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-		-
4. Imobiliário		0,07%		151.828
CRI	0,07%	96		151.828
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%			13.893
Contas a Pagar/Receber	-0,28%			(579.911)

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