

CNPB: 2000003011
 PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: MAI-2025
 VALOR DI: R\$ 212.281.034

Alocação dos Recursos		(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa		99,47%		211.155.153
LFT		51,77%	6.616	109.901.394
NTNB		1,01%	1.932	2.145.920
NTNC		0,00%	-	-
NTNF		0,05%	113	101.541
LTN		1,65%	4.464	3.492.407
Operação Compromissada		39,08%	63.559	82.960.151
Caixa		-0,09%	-	(184.139)
Debênture		0,26%	527	543.662
CDB		0,08%	158	169.079
DPGE		0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada		0,19%	1	406.493
Letra Financeira		0,50%	15	1.052.846
Letra de Câmbio		0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário		0,00%	-	-
FIDC's		0,00%	-	-
Nota Promissória		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa		4,98%	8.565.353	10.565.798
2. Renda Variável		0,62%		1.315.965
Ações		0,00%	-	-
Contratos Futuros		-0,02%	604	(32.006)
Opções de Ações		0,00%	-	-
Opções de Derivativos		0,00%	3.019	10.275
SWAP		0,00%	-	-
Opções Flexíveis		0,00%	-	-
Termo Renda Fixa		0,06%	29	127.231
Termo Renda Variável		0,57%	1.249.485	1.210.466
Fundos de Investimento Renda Variável		0,00%	-	-
3. Estruturado		0,00%		-
COE		0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado		0,00%	-	-
4. Imobiliário		0,00%		-
CRI		0,00%	-	-
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%		13.814
Contas a Pagar/Receber		-0,10%		(203.898)

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