

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: JUN-2025
VALOR DI: R\$ 214.136.065

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,92%		213.971.034
LFT	53,27%	6.812	114.078.257
NTNB	1,09%	1.894	2.341.886
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,05%	108	100.086
LTN	1,10%	8.326	2.345.259
Operação Compromissada	41,46%	82.802	88.788.023
Caixa	0,45%	-	953.379
Debênture	0,79%	1.706	1.690.146
CDB	0,12%	231	247.647
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,37%	2	795.060
Letra Financeira	0,64%	20	1.363.084
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,12%	80.893	257.048
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,47%	33.627	1.011.158
2. Renda Variável	0,08%		174.698
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,03%	682	70.662
Opções de Ações	0,01%	1.949	11.343
Opções de Derivativos	-0,01%	2.929	(17.991)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,46%	2.530	(975.938)
Termo Renda Variável	0,51%	1.113.203	1.086.622
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,06%		122.901
CRI	0,06%	79	122.901
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%		13.735
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(146.303)