



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2000003011
PLANO DE BENEFÍCIOS OTIS

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 183.938.058

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,78%		154.102.549
LFT	12,46%	1.612	22.925.816
NTNB	15,31%	6.588	28.167.785
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	12.725
LTN	5,79%	13.435	10.641.176
Operação Compromissada	21,95%	12.550	40.366.732
Caixa	-0,12%	-	(219.430)
Debênture	14,74%	27.479	27.111.527
CDB	0,08%	69	143.761
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,37%	21	8.038.134
Letra Financeira	7,06%	184	12.987.553
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,13%	1.403.848	3.926.771
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,18%		4.005.172
Ações	1,43%	141.863	2.624.436
Contratos Futuros	0,00%	842	-
Opções de Ações	-0,01%	17.662	(22.932)
Opções de Derivativos	0,02%	5.188	34.649
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,74%	1.388.417	1.369.019
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	12,93%		23.778.056
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,93%	10.254.379	23.778.056
4. Imobiliário	0,92%		1.691.793
CRI	0,92%	1.544	1.691.793
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,19%		341.892
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,19%	484	341.892
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,01%		18.598
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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