



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 650.803

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	163,66%		1.065.132
LFT	94,10%	42	612.378
NTNB	2,53%	4	16.476
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	38,71%	57	251.898
Caixa	-0,09%	-	(576)
Debênture	15,35%	270	99.908
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,64%	0	10.677
Letra Financeira	10,13%	1	65.943
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,29%	2.891	8.428
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		10
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	9
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2	1
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	0,21%		1.354
CRI	0,21%	1	1.354
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	302,67%		1.969.794
Contas a Pagar/Receber	-366,55%		(2.385.486)