

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 12.778.178

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,74%		7.378.072
LFT	8,66%	81	1.107.165
NTNB	10,88%	320	1.390.276
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,78%	1.124	1.121.826
Caixa	0,71%	-	91.086
Debênture	17,52%	6.150	2.238.556
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,63%	1	463.668
Letra Financeira	1,40%	2	179.131
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,44%	58.784	183.954
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,71%	393.652	602.412
2. Renda Variável	25,61%		3.272.883
Ações	25,69%	119.367	3.282.296
Contratos Futuros	0,03%	27	4.082
Opções de Ações	-0,09%	7.211	(11.077)
Opções de Derivativos	-0,02%	28	(2.418)
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	13,86%		1.771.491
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,86%	361.133	1.771.491
4. Imobiliário	0,65%		82.957
CRI	0,65%	75	82.957
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,82%		232.798
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,82%	3.718	232.798
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		39.976
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)

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