



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 12.600.564

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,66%		7.138.959
LFT	4,85%	44	610.545
NTNB	13,85%	408	1.744.590
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,91%	1.016	996.398
Caixa	-0,26%	-	(33.227)
Debênture	18,11%	6.190	2.282.037
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,76%	1	473.756
Letra Financeira	1,82%	4	229.463
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,41%	58.349	177.222
Nota Promissória	0,58%	70	72.808
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,65%	381.520	585.367
2. Renda Variável	23,87%		3.007.542
Ações	24,07%	118.654	3.033.410
Contratos Futuros	-0,02%	30	(2.758)
Opções de Ações	-0,18%	11.915	(22.848)
Opções de Derivativos	0,00%	25	(261)
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	14,10%		1.776.384
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,10%	360.803	1.776.384
4. Imobiliário	0,64%		80.184
CRI	0,64%	73	80.184
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,28%		539.346
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,28%	601.828	539.346
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,46%		58.148
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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