



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 12.948.702

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,63%		7.591.224
LFT	3,14%	29	406.444
NTNB	17,32%	521	2.242.959
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,52%	324	1.361.757
Caixa	-0,29%	-	(37.893)
Debênture	17,27%	6.075	2.236.836
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,50%	1	452.637
Letra Financeira	2,18%	5	281.665
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,22%	45.130	158.198
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,77%	313.389	488.622
2. Renda Variável	22,32%		2.890.532
Ações	22,66%	111.500	2.933.622
Contratos Futuros	-0,02%	92	(2.788)
Opções de Ações	-0,31%	3.146	(40.170)
Opções de Derivativos	0,00%	25	(132)
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	13,89%		1.798.947
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,89%	355.549	1.798.947
4. Imobiliário	0,64%		82.941
CRI	0,64%	75	82.941
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,15%		538.009
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,15%	592.992	538.009
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		47.050
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0