



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 8.110.448

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	146,95%		11.918.496
LFT	74,92%	423	6.076.725
NTNB	3,18%	60	257.954
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	50,19%	4.061	4.071.015
Caixa	-0,09%	-	(7.466)
Debênture	10,82%	968	877.500
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,08%	0	87.580
Letra Financeira	5,77%	8	467.742
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,08%	23.591	87.447
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,00%		(32)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	0	(32)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	0,52%		42.321
CRI	0,52%	37	42.321
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	0,30%		23.990
Contas a Pagar/Receber	-47,77%		(3.874.327)