



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 635.919

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|----------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 96,48% | | 613.559 |
| LFT | 55,59% | 24 | 353.525 |
| NTNB | 1,53% | 2 | 9.739 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 23,59% | 213 | 150.037 |
| Caixa | -0,14% | - | (899) |
| Debênture | 8,82% | 156 | 56.089 |
| CDB | 0,06% | 0 | 358 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 0,98% | 0 | 6.210 |
| Letra Financeira | 5,94% | 1 | 37.798 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,11% | 1 | 702 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 0,00% | | (1) |
| Ações | 0,00% | - | - |
| Contratos Futuros | 0,00% | 0 | (2) |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 1 | 0 |
| 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 | 0,13% | | 798 |
| CRI | 0,13% | 1 | 798 |
| 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 | 3,39% | | 21.563 |
| 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.