

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 11.088.376

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,49%		6.929.547
LFT	4,42%	45	489.702
NTNB	40,29%	1.124	4.467.959
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,30%	177	143.849
Operação Compromissada	6,26%	725	694.522
Caixa	-4,33%	-	(480.608)
Debênture	10,90%	1.959	1.208.172
CDB	0,00%	0	102
DPGE	0,03%	0	3.230
Letra Financeira Subordinada	1,05%	0	116.086
Letra Financeira	1,52%	1	168.054
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,93%	30.041	103.405
Nota Promissória	0,14%	0	15.075
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,67%		2.735.030
Ações	24,69%	89.898	2.737.977
Contratos Futuros	-0,03%	20	(3.189)
Opções de Ações	0,00%	1	241
Opções de Derivativos	0,00%	40	(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	11,17%		1.238.335
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,17%	7.897	1.238.335
4. Imobiliário	0,01%		894
CRI	0,01%	1	894
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,71%		189.634
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,71%	3.518	189.634
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,08%		9.374
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(14.439)