



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 11.349.094

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,83%		6.676.736
LFT	6,95%	66	788.693
NTNB	14,44%	409	1.639.077
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	19	16.503
Operação Compromissada	15,28%	1.855	1.734.705
Caixa	0,61%	-	69.189
Debênture	6,61%	4.004	750.454
CDB	0,16%	0	18.128
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,54%	0	60.728
Letra Financeira	2,01%	1	228.561
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,08%	39.624	123.014
Nota Promissória	0,01%	0	1.694
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,98%	443.508	1.245.990
2. Renda Variável	28,29%		3.210.647
Ações	28,57%	111.427	3.242.013
Contratos Futuros	0,03%	17	3.868
Opções de Ações	-0,31%	13.616	(35.159)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(75)
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	9,79%		1.111.552
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,79%	6.392	1.111.552
4. Imobiliário	1,21%		137.712
CRI	1,21%	139	137.712
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,87%		212.447
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,87%	3.453	212.447
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-