

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 11.613.372

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,43%		7.250.791
LFT	7,40%	71	859.402
NTNB	15,28%	442	1.774.239
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	20	17.838
Operação Compromissada	21,11%	1.083	2.451.873
Caixa	0,81%	-	94.296
Debênture	11,07%	5.178	1.285.426
CDB	0,24%	0	27.549
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,28%	0	148.972
Letra Financeira	3,00%	2	348.139
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,04%	40.920	120.307
Nota Promissória	0,02%	0	1.826
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,04%	1.003	120.924
2. Renda Variável	24,70%		2.868.239
Ações	24,82%	93.131	2.882.650
Contratos Futuros	0,02%	19	1.852
Opções de Ações	-0,14%	4.886	(16.764)
Opções de Derivativos	0,00%	1	501
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	9,91%		1.151.090
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,91%	6.524	1.151.090
4. Imobiliário	1,04%		120.827
CRI	1,04%	120	120.827
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,86%		215.429
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,86%	3.537	215.429
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		6.997
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.