

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 11.698.020

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,75%		7.574.269
LFT	6,55%	63	765.899
NTNB	16,26%	465	1.902.475
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	27	24.769
Operação Compromissada	17,34%	1.331	2.028.516
Caixa	0,70%	-	82.338
Debênture	12,75%	4.714	1.491.618
CDB	0,19%	0	22.023
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,36%	1	276.397
Letra Financeira	2,64%	3	309.241
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,79%	31.783	92.392
Nota Promissória	0,01%	0	1.652
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,93%	431.160	576.948
2. Renda Variável	21,31%		2.492.544
Ações	21,48%	90.200	2.512.422
Contratos Futuros	-0,06%	23	(6.858)
Opções de Ações	-0,12%	8.939	(14.085)
Opções de Derivativos	0,01%	5	1.066
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	9,88%		1.155.796
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,88%	6.541	1.155.796
4. Imobiliário	0,10%		12.227
CRI	0,10%	13	12.227
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,73%		435.780
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,73%	236.696	435.780
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,23%		27.404
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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