



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047  
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: OUT-2022  
VALOR DI: R\$ 11.879.453

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>62,66%</b>		<b>7.443.767</b>
LFT	3,78%	37	449.622
NTNB	25,41%	733	3.018.277
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	20	18.356
Operação Compromissada	15,23%	1.205	1.809.109
Caixa	0,72%	-	84.986
Debênture	12,28%	4.540	1.459.180
CDB	0,15%	0	17.722
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,33%	1	276.718
Letra Financeira	2,06%	2	245.013
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	25.660	63.222
Nota Promissória	0,01%	0	1.561
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,16%</b>		<b>2.750.688</b>
Ações	23,22%	81.173	2.758.780
Contratos Futuros	0,00%	22	(365)
Opções de Ações	-0,07%	3.505	(8.346)
Opções de Derivativos	0,01%	8	618
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>10,07%</b>		<b>1.195.884</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,07%	6.688	1.195.884
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,98%</b>		<b>116.438</b>
CRI	0,98%	114	116.438
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>3,79%</b>		<b>449.641</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,79%	242.051	449.641
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,65%		(76.964)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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