



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 11.982.217

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,85%		8.729.535
LFT	6,56%	62	785.651
NTNB	28,36%	839	3.398.581
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,07%	9	8.329
Operação Compromissada	15,66%	1.518	1.876.237
Caixa	0,24%	-	28.648
Debênture	12,19%	5.560	1.460.240
CDB	0,16%	0	19.357
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,97%	1	236.499
Letra Financeira	2,04%	2	244.151
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	19.408	70.442
Nota Promissória	0,02%	0	2.178
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,00%	411.540	599.222
2. Renda Variável	18,42%		2.207.718
Ações	18,53%	90.942	2.220.513
Contratos Futuros	-0,05%	22	(6.304)
Opções de Ações	-0,10%	4.826	(11.883)
Opções de Derivativos	0,05%	51	5.392
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,09%		11.209
CRI	0,09%	13	11.209
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	9,26%		1.109.356
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	9,26%	1.104.839	1.109.356
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,63%		(75.601)