



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 12.630.343

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,06%		7.459.081
LFT	5,06%	48	639.720
NTNB	11,77%	337	1.486.535
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	12	11.668
Operação Compromissada	16,52%	2.580	2.086.502
Caixa	-1,19%	-	(149.813)
Debênture	15,74%	9.392	1.988.612
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,05%	1	385.708
Letra Financeira	1,27%	2	159.883
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,27%	64.458	160.108
Nota Promissória	0,55%	66	69.715
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,91%	415.988	620.444
2. Renda Variável	24,37%		3.078.055
Ações	24,66%	105.233	3.114.180
Contratos Futuros	0,03%	35	3.992
Opções de Ações	-0,18%	3.570	(22.792)
Opções de Derivativos	-0,14%	52	(17.324)
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	13,62%		1.720.877
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,62%	361.114	1.720.877
4. Imobiliário	0,51%		64.781
CRI	0,51%	59	64.781
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,71%		215.793
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,71%	3.710	215.793
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,73%		91.755
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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