

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 12.820.700

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,30%		9.269.770
LFT	10,59%	100	1.357.423
NTNB	12,29%	355	1.575.513
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,84%	444	1.902.973
Caixa	0,35%	-	45.071
Debênture	21,86%	3.058	2.802.359
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,76%	1	481.880
Letra Financeira	1,58%	3	203.079
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,66%	66.174	213.098
Nota Promissória	0,72%	1.592	92.130
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,65%	392.969	596.245
2. Renda Variável	24,78%		3.177.596
Ações	25,18%	104.798	3.227.741
Contratos Futuros	-0,04%	29	(4.906)
Opções de Ações	-0,37%	12.008	(46.918)
Opções de Derivativos	0,01%	91	1.677
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	0,15%		19.706
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,15%	13.877	19.706
4. Imobiliário	0,69%		88.993
CRI	0,69%	80	88.993
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,68%		215.803
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,68%	3.732	215.803
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,70%		90.094
Contas a Pagar/Receber	-0,32%		(41.262)

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