



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 13.155.423

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,01%		13.024.972
LFT	34,07%	315	4.481.541
NTNB	1,44%	44	189.757
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	51,35%	476	6.755.218
Caixa	-0,04%	-	(5.002)
Debênture	7,50%	1.132	986.971
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,75%	0	99.026
Letra Financeira	3,07%	7	403.952
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,81%	26.154	106.562
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,05%	4.358	6.946
2. Renda Variável	0,30%		39.793
Ações	0,31%	1.454	40.234
Contratos Futuros	0,00%	1	-
Opções de Ações	0,00%	61	(419)
Opções de Derivativos	0,00%	6	(23)
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	0,18%		23.389
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,18%	4.719	23.389
4. Imobiliário	0,36%		47.138
CRI	0,36%	42	47.138
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,02%		3.189
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,02%	3.453	3.189
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		16.943
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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