



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047  
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: JUN-2024  
VALOR DI: R\$ 632.003

| Alocação dos Recursos  |               |            |                |
|--|---------------|------------|----------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$            |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>93,07%</b> |            | <b>588.181</b> |
| LFT  | 53,60%        | 23         | 338.784        |
| NTNB   | 1,30%         | 2          | 8.209          |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -              |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -              |
| LTN  | 0,00%         | -          | -              |
| Operação Compromissada   | 23,36%        | 37         | 147.651        |
| Caixa  | -0,04%        | -          | (224)          |
| Debênture  | 7,99%         | 146        | 50.506         |
| CDB  | 0,06%         | 0          | 355            |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -              |
| Letra Financeira Subordinada   | 0,97%         | 0          | 6.109          |
| Letra Financeira   | 5,68%         | 1          | 35.906         |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -              |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -              |
| FIDC's   | 0,14%         | 72         | 885            |
| Nota Promissória   | 0,00%         | -          | -              |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 0,00%         | -          | -              |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>0,00%</b>  |            | <b>9</b>       |
| Ações  | 0,00%         | -          | -              |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 0          | 9              |
| Opções de Ações  | 0,00%         | -          | -              |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 1          | -              |
| 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>0,00%</b>  |            | <b>-</b>       |
| COE  | 0,00%         | -          | -              |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 0,00%         | -          | -              |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,16%</b>  |            | <b>1.035</b>   |
| CRI  | 0,16%         | 1          | 1.035          |
| 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>0,00%</b>  |            | <b>-</b>       |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -              |
| Fundos de Investimento Exterior  | 0,00%         | -          | -              |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -              |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -              |
| Disponível   | 6,77%         |            | 42.778         |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -              |