ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 604.313

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	98,20%		593.431
LFT	70,92%	28	428.555
NTNB	1,26%	2	7.624
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,48%	24	33.129
Caixa	-0,05%	-	(285)
Debênture	10,97%	194	66.290
CDB	0,83%	5	5.043
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,28%	0	7.745
Letra Financeira	7,20%	1	43.481
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,31%	331	1.849
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	0,04%		268
Ações	0,04%	491	270
Contratos Futuros	0,00%	0	(2)
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%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,23%		1.390
CRI	0,23%	1	1.390
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	1,53%		9.225
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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