



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047  
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: AGO-2021  
VALOR DI: R\$ 11.088.376

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>62,49%</b>		<b>6.929.547</b>
LFT	4,42%	45	489.702
NTNB	40,29%	1.124	4.467.959
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,30%	177	143.849
Operação Compromissada	6,26%	725	694.522
Caixa	-4,33%	-	(480.608)
Debênture	10,90%	1.959	1.208.172
CDB	0,00%	0	102
DPGE	0,03%	0	3.230
Letra Financeira Subordinada	1,05%	0	116.086
Letra Financeira	1,52%	1	168.054
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,93%	30.041	103.405
Nota Promissória	0,14%	0	15.075
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>24,67%</b>		<b>2.735.030</b>
Ações	24,69%	89.898	2.737.977
Contratos Futuros	-0,03%	20	(3.189)
Opções de Ações	0,00%	1	241
Opções de Derivativos	0,00%	40	(0)
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>11,17%</b>		<b>1.238.335</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,17%	7.897	1.238.335
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>894</b>
CRI	0,01%	1	894
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>1,71%</b>		<b>189.634</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,71%	3.518	189.634
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,08%		9.374
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(14.439)