



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 10.971.730

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,40%		7.066.028
LFT	2,43%	24	266.841
NTNB	41,23%	1.138	4.523.531
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,42%	193	155.399
Operação Compromissada	5,55%	629	608.549
Caixa	0,62%	-	67.939
Debênture	10,27%	1.898	1.127.147
CDB	0,00%	0	128
DPGE	0,02%	0	1.891
Letra Financeira Subordinada	1,11%	0	122.276
Letra Financeira	1,13%	1	124.246
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	16.733	53.344
Nota Promissória	0,13%	0	14.737
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,34%		2.450.737
Ações	22,35%	77.320	2.452.232
Contratos Futuros	-0,02%	22	(1.832)
Opções de Ações	0,00%	0	273
Opções de Derivativos	0,00%	54	64
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	11,37%		1.247.358
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,37%	7.958	1.247.358
4. Imobiliário	0,01%		643
CRI	0,01%	1	643
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,74%		190.363
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,74%	3.455	190.363
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,28%		31.064
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(14.462)