



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 11.492.384

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,95%		7.234.744
LFT	5,66%	56	650.911
NTNB	23,75%	669	2.729.546
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	14	12.206
Operação Compromissada	6,87%	284	789.145
Caixa	1,77%	-	203.409
Debênture	11,55%	2.521	1.327.638
CDB	0,19%	0	22.315
DPGE	0,03%	0	3.861
Letra Financeira Subordinada	1,46%	0	167.766
Letra Financeira	2,83%	2	325.235
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,00%	27.662	115.386
Nota Promissória	0,01%	0	1.304
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,71%	451.546	886.024
2. Renda Variável	23,83%		2.738.505
Ações	24,01%	90.639	2.759.539
Contratos Futuros	0,00%	17	192
Opções de Ações	-0,19%	3.410	(21.774)
Opções de Derivativos	0,00%	3	548
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	10,83%		1.244.290
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,83%	7.380	1.244.290
4. Imobiliário	0,02%		1.888
CRI	0,02%	3	1.888
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,33%		382.879
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,33%	6.773	382.879
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		6.780
Contas a Pagar/Receber	-1,02%		(116.703)