



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 11.390.930

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,32%		6.415.687
LFT	7,52%	73	856.501
NTNB	2,57%	71	292.753
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,16%	21	18.160
Operação Compromissada	11,68%	1.057	1.330.159
Caixa	-8,61%	-	(980.240)
Debênture	6,29%	1.625	716.451
CDB	0,17%	0	19.097
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,51%	0	58.369
Letra Financeira	2,36%	1	268.474
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,34%	37.535	152.600
Nota Promissória	0,01%	0	1.554
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,32%	1.017.607	3.681.810
2. Renda Variável	23,47%		2.673.428
Ações	23,67%	95.749	2.696.561
Contratos Futuros	0,00%	13	555
Opções de Ações	-0,21%	1.406	(23.691)
Opções de Derivativos	0,00%	1	3
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	10,96%		1.248.173
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,96%	7.314	1.248.173
4. Imobiliário	0,66%		75.523
CRI	0,66%	75	75.523
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	9,62%		1.095.324
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	9,62%	1.209.020	1.095.324
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		17.622
Contas a Pagar/Receber	-1,18%		(134.827)