



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 12.372.854

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,75%		6.898.391
LFT	5,46%	51	675.440
NTNB	11,73%	338	1.451.619
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	13	13.161
Operação Compromissada	13,47%	1.734	1.666.928
Caixa	3,43%	-	424.137
Debênture	12,35%	7.467	1.528.250
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,25%	1	277.929
Letra Financeira	1,57%	68	193.894
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,47%	16.214	57.683
Nota Promissória	0,03%	0	3.268
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,90%	431.696	606.080
2. Renda Variável	23,42%		2.897.397
Ações	23,54%	114.469	2.913.079
Contratos Futuros	0,03%	44	3.550
Opções de Ações	-0,14%	3.796	(17.381)
Opções de Derivativos	-0,01%	75	(1.851)
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	14,04%		1.736.789
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,04%	376.931	1.736.789
4. Imobiliário	0,14%		17.055
CRI	0,14%	20	17.055
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,35%		786.172
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,35%	512.660	786.172
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		38.309
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(1.261)