



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 12.490.121

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 71,50% | | 8.930.636 |
| LFT | 3,28% | 29 | 410.127 |
| NTNB | 11,14% | 328 | 1.390.852 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 7,26% | 382 | 906.435 |
| Caixa | -0,12% | - | (14.944) |
| Debênture | 9,01% | 3.614 | 1.124.870 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 2,12% | 1 | 264.343 |
| Letra Financeira | 1,19% | 2 | 148.461 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,29% | 15.691 | 36.776 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 37,34% | 3.240.567 | 4.663.716 |
| 2. Renda Variável | 9,98% | | 1.246.724 |
| Ações | 10,02% | 41.183 | 1.251.069 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 11 | (548) |
| Opções de Ações | -0,03% | 1.579 | (3.796) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 17 | - |
| 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 | 14,13% | | 1.765.353 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 14,13% | 356.713 | 1.765.353 |
| 4. Imobiliário | 0,09% | | 10.791 |
| CRI | 0,09% | 10 | 10.791 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 4,21% | | 525.645 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 4,21% | 595.006 | 525.645 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,19% | | 24.012 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,10% | | (13.040) |