



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 98.869

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,98%		61.282
LFT	1,94%	0	1.918
NTNB	24,46%	5	24.183
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,16%	2	9.058
Caixa	0,29%	-	284
Debênture	0,17%	0	163
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,07%	0	2.049
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	12,24%	0	12.106
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,65%	3.533	11.521
2. Renda Variável	15,79%		15.615
Ações	11,93%	320	11.800
Contratos Futuros	0,00%	0	(1)
Opções de Ações	-0,06%	0	(61)
Opções de Derivativos	0,00%	0	4
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	0	35
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,88%	1.585	3.839
3. Estruturado	8,52%		8.427
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,52%	4.775	8.427
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,76%		749
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,76%	3	749
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	12,94%		12.796
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-