

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 110.569

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,08%		60.896
LFT	7,01%	1	7.755
NTNB	11,75%	3	12.992
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,11%	2	7.864
Caixa	-0,01%	-	(16)
Debênture	0,15%	0	161
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,02%	0	1.128
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	10,80%	0	11.936
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	17,25%	4.748	19.077
2. Renda Variável	13,56%		14.989
Ações	5,39%	55	5.955
Contratos Futuros	0,00%	0	(5)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,18%	3.431	9.039
3. Estruturado	4,82%		5.327
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,82%	3.372	5.327
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,64%		705
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,64%	3	705
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	25,91%		28.651
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.