



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 110.734

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	53,67%		59.428
LFT	4,66%	0	5.163
NTNB	15,51%	4	17.172
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,50%	1	555
Operação Compromissada	9,82%	3	10.869
Caixa	-0,01%	-	(17)
Debênture	0,61%	1	680
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,04%	0	1.151
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	11,01%	0	12.187
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,12%	0	135
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,41%	4.753	11.531
2. Renda Variável	13,42%		14.861
Ações	9,46%	274	10.470
Contratos Futuros	0,00%	0	(1)
Opções de Ações	0,00%	2	2
Opções de Derivativos	0,00%	1	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	3	3
Fundos de Investimento Renda Variável	3,96%	1.982	4.386
3. Estruturado	4,88%		5.399
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,88%	3.404	5.399
4. Imobiliário	1,52%		1.682
CRI	1,52%	2	1.682
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,64%		712
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,64%	2	712
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	25,87%		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.