



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 110.265

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,40%		61.092
LFT	4,27%	0	4.707
NTNB	15,53%	4	17.127
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,53%	1	583
Operação Compromissada	10,03%	3	11.060
Caixa	-0,03%	-	(28)
Debênture	0,48%	1	525
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,06%	0	1.170
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	11,21%	0	12.363
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	12,32%	4.791	13.584
2. Renda Variável	13,03%		14.370
Ações	7,95%	199	8.769
Contratos Futuros	0,00%	0	2
Opções de Ações	0,00%	-	-
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	5,08%	2.541	5.596
3. Estruturado	4,91%		5.412
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,91%	3.420	5.412
4. Imobiliário	0,02%		26
CRI	0,02%	0	26
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,65%		715
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,65%	2	715
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	25,98%		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.