

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 112.965

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	51,73%		58.441
LFT	3,89%	0	4.399
NTNB	17,27%	5	19.512
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,63%	1	716
Operação Compromissada	9,03%	2	10.198
Caixa	0,03%	-	34
Debênture	0,62%	1	700
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,05%	0	1.187
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	10,57%	0	11.936
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,12%	0	134
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,52%	4.777	9.626
2. Renda Variável	13,82%		15.614
Ações	10,63%	313	12.011
Contratos Futuros	0,00%	0	(0)
Opções de Ações	-0,17%	0	(190)
Opções de Derivativos	0,00%	1	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1	1
Fundos de Investimento Renda Variável	3,36%	1.908	3.791
3. Estruturado	6,94%		7.841
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,94%	3.448	7.841
4. Imobiliário	1,50%		1.694
CRI	1,50%	2	1.694
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,64%		723
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,64%	3	723
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	25,36%		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.