



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 116.739

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	42,33%		49.416
LFT	7,15%	1	8.342
NTNB	26,39%	8	30.802
NTNC	1,01%	0	1.181
NTNF	0,05%	0	62
LTN	0,19%	0	225
Operação Compromissada	2,13%	1	2.482
Caixa	0,00%	-	(1)
Debênture	0,99%	1	1.155
CDB	0,00%	0	6
DPGE	1,88%	0	2.190
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	6
Letra Financeira	1,46%	0	1.703
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	-
FIDC's	0,04%	9	42
Nota Promissória	0,00%	0	0
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,05%	1.038	1.220
2. Renda Variável	12,71%		14.840
Ações	8,92%	344	10.419
Contratos Futuros	-0,15%	0	(174)
Opções de Ações	-0,05%	0	(62)
Opções de Derivativos	0,18%	0	214
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,81%	1.598	4.443
3. Estruturado	8,13%		9.495
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,13%	5.444	9.495
4. Imobiliário	0,76%		887
CRI	0,76%	1	887
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,59%		692
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,59%	2	692
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	35,47%		41.409
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-