



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 92.666

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,00%		55.595
LFT	7,38%	1	6.835
NTNB	14,72%	3	13.643
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,08%	0	(74)
LTN	0,61%	1	566
Operação Compromissada	23,27%	24	21.568
Caixa	-0,11%	-	(105)
Debênture	0,68%	1	633
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,82%	0	757
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	5,09%	0	4.713
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	7,62%	3.579	7.061
2. Renda Variável	15,26%		14.138
Ações	12,70%	479	11.766
Contratos Futuros	0,01%	0	8
Opções de Ações	0,17%	2	160
Opções de Derivativos	0,01%	0	7
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(4)
Termo Renda Variável	0,04%	39	39
Fundos de Investimento Renda Variável	2,33%	1.523	2.162
3. Estruturado	5,21%		4.824
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,21%	2.144	4.824
4. Imobiliário	1,58%		1.468
CRI	1,58%	2	1.468
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,31%		288
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,31%	9	288
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	17,65%		16.353
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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