

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492  
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: DEZ-2023  
VALOR DI: R\$ 98.858

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>57,50%</b>		<b>56.839</b>
LFT	3,24%	0	3.201
NTNB	20,67%	5	20.431
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,74%	1	734
Operação Compromissada	11,97%	3	11.829
Caixa	-0,23%	-	(226)
Debênture	2,64%	21	2.610
CDB	0,05%	0	47
DPGE	1,22%	0	1.205
Letra Financeira Subordinada	0,95%	0	940
Letra Financeira	12,78%	0	12.636
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,77%	134	761
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,70%	29	2.669
<b>2. Renda Variável</b>	<b>16,08%</b>		<b>15.900</b>
Ações	16,48%	546	16.291
Contratos Futuros	0,00%	0	-
Opções de Ações	-0,40%	5	(396)
Opções de Derivativos	0,01%	1	5
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	0	0
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,29%</b>		<b>12.154</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,29%	4.919	12.154
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,17%</b>		<b>169</b>
CRI	0,17%	0	169
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,01%</b>		<b>999</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,01%	58	999
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	12,94%		12.796
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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