



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 146.396

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	37,05%		54.240
LFT	3,37%	0	4.932
NTNB	12,29%	4	17.989
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,19%	0	277
Operação Compromissada	11,63%	3	17.025
Caixa	-0,06%	-	(84)
Debênture	0,64%	1	931
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,73%	0	1.070
Letra Financeira Subordinada	1,01%	0	1.479
Letra Financeira	1,51%	0	2.206
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	(0)
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,75%	3.227	8.416
2. Renda Variável	9,72%		14.224
Ações	8,08%	463	11.833
Contratos Futuros	0,00%	0	(0)
Opções de Ações	0,18%	7	262
Opções de Derivativos	0,00%	0	(0)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(0)
Termo Renda Variável	0,03%	38	37
Fundos de Investimento Renda Variável	1,43%	979	2.093
3. Estruturado	3,65%		5.341
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,65%	3.003	5.341
4. Imobiliário	0,89%		1.308
CRI	0,89%	1	1.308
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	48,69%		71.282
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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