



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 153.071

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	35,07%		53.686
LFT	3,51%	0	5.371
NTNB	12,42%	5	19.008
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,20%	0	302
Operação Compromissada	10,49%	1	16.050
Caixa	-0,02%	-	(36)
Debênture	1,08%	1	1.646
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,71%	0	1.085
Letra Financeira Subordinada	0,98%	0	1.497
Letra Financeira	2,46%	0	3.760
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	(0)
FIDC's	0,28%	90	432
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	2,99%	2.246	4.571
2. Renda Variável	9,85%		15.075
Ações	6,81%	370	10.417
Contratos Futuros	0,01%	0	20
Opções de Ações	0,09%	2	143
Opções de Derivativos	0,00%	0	4
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,03%	49	48
Fundos de Investimento Renda Variável	2,90%	1.526	4.443
3. Estruturado	3,72%		5.692
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,72%	2.015	5.692
4. Imobiliário	1,09%		1.674
CRI	1,09%	2	1.674
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,43%		661
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,43%	2	661
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	49,83%		76.282
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-