



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492  
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: NOV-2022  
VALOR DI: R\$ 94.065

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>58,05%</b>		<b>54.606</b>
LFT	5,81%	0	5.461
NTNB	20,40%	5	19.187
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,36%	0	343
Operação Compromissada	18,31%	22	17.227
Caixa	-0,03%	-	(33)
Debênture	1,02%	1	961
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,78%	0	731
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	4,05%	0	3.807
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	7,36%	3.526	6.921
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,18%</b>		<b>14.281</b>
Ações	10,51%	390	9.886
Contratos Futuros	0,01%	0	8
Opções de Ações	0,18%	2	173
Opções de Derivativos	0,00%	0	3
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	0	42
Termo Renda Variável	0,07%	66	65
Fundos de Investimento Renda Variável	4,36%	1.539	4.104
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,03%</b>		<b>5.669</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,03%	2.033	5.669
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,44%</b>		<b>1.350</b>
CRI	1,44%	1	1.350
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>0,00%</b>		<b>-</b>
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	19,30%		18.159
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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