

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 93.100

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,92%		53.921
LFT	10,46%	1	9.739
NTNB	13,92%	3	12.957
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,61%	1	565
Operação Compromissada	19,53%	19	18.182
Caixa	0,32%	-	300
Debênture	1,37%	1	1.273
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,83%	0	773
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	5,18%	0	4.818
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	98	456
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,22%	2.305	4.857
2. Renda Variável	14,26%		13.272
Ações	11,80%	447	10.987
Contratos Futuros	0,00%	0	(3)
Opções de Ações	0,35%	12	326
Opções de Derivativos	0,01%	1	10
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,04%	35	34
Fundos de Investimento Renda Variável	2,06%	1.823	1.918
3. Estruturado	7,63%		7.106
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,63%	3.293	7.106
4. Imobiliário	1,95%		1.816
CRI	1,95%	2	1.816
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,68%		633
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,68%	1	633
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	17,56%		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.