



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 104.741

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	53,65%		56.195
LFT	10,06%	1	10.534
NTNB	13,21%	3	13.838
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,58%	1	611
Operação Compromissada	11,38%	14	11.925
Caixa	0,06%	-	64
Debênture	1,29%	2	1.354
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	10,32%	0	10.812
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	100	510
Nota Promissória	0,08%	0	86
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,17%	3.341	6.461
2. Renda Variável	14,09%		14.755
Ações	13,24%	469	13.865
Contratos Futuros	-0,01%	0	(8)
Opções de Ações	0,00%	0	2
Opções de Derivativos	0,00%	1	1
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	5	5
Fundos de Investimento Renda Variável	0,85%	224	890
3. Estruturado	7,12%		7.459
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,12%	3.366	7.459
4. Imobiliário	1,94%		2.036
CRI	1,94%	2	2.036
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,62%		645
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,62%	1	645
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	22,58%		23.651
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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