



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 9.071.096

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	78,98%		7.164.305
LFT	12,67%	108	1.149.430
NTNB	48,05%	1.174	4.358.624
NTNC	1,14%	17	103.319
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,25%	27	22.493
Operação Compromissada	4,82%	230	437.205
Caixa	0,08%	-	7.423
Debênture	1,46%	83	132.335
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,49%	0	135.289
Letra Financeira Subordinada	1,01%	0	92.005
Letra Financeira	1,32%	0	119.386
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	6,69%	4.662	606.797
2. Renda Variável	19,96%		1.810.229
Ações	12,23%	52.023	1.109.641
Contratos Futuros	-0,05%	23	(4.619)
Opções de Ações	0,09%	7	8.241
Opções de Derivativos	-0,18%	109	(16.523)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,87%	311.388	713.489
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,58%		52.304
CRI	0,58%	14	52.304
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,43%		39.285
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,43%	37	39.285
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		4.972
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-