



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 9.085.163

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,56%		7.046.227
LFT	11,46%	97	1.040.866
NTNB	47,58%	1.163	4.323.167
NTNC	1,18%	17	107.445
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,10%	266	281.446
Caixa	-0,02%	-	(1.484)
Debênture	1,47%	83	133.835
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,50%	0	136.402
Letra Financeira Subordinada	1,02%	0	92.618
Letra Financeira	1,32%	0	120.155
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	8,94%	118.777	811.777
2. Renda Variável	18,31%		1.663.247
Ações	13,82%	52.406	1.255.905
Contratos Futuros	-0,03%	23	(2.513)
Opções de Ações	0,06%	10	5.246
Opções de Derivativos	-0,33%	66	(29.916)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,78%	131.234	434.525
3. Estruturado	3,51%		318.565
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,51%	210.766	318.565
4. Imobiliário	0,57%		51.840
CRI	0,57%	14	51.840
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	0,06%		5.283
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-