



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 79.111

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	1053,21%		833.207
LFT	123,67%	9	97.837
NTNB	666,24%	134	527.069
NTNC	22,67%	2	17.931
NTNF	1,20%	1	946
LTN	3,67%	4	2.901
Operação Compromissada	56,30%	22	44.542
Caixa	-0,22%	-	(170)
Debênture	24,61%	16	19.471
CDB	0,00%	-	-
DPGE	40,83%	0	32.302
Letra Financeira Subordinada	14,81%	0	11.715
Letra Financeira	2,26%	0	1.790
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	0
FIDC's	0,53%	76	418
Nota Promissória	0,03%	0	24
Fundos de Investimento Renda Fixa	96,61%	41.975	76.430
2. Renda Variável	294,06%		232.634
Ações	197,54%	4.834	156.273
Contratos Futuros	0,57%	1	452
Opções de Ações	0,19%	317	151
Opções de Derivativos	-0,45%	3	(356)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,24%	1	193
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	95,97%	27.403	75.921
3. Estruturado	114,87%		90.879
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	114,87%	44.707	90.879
4. Imobiliário	17,86%		14.130
CRI	17,86%	13	14.130
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	#####		(1.091.738)