

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 135.919

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	230,12%		312.773
LFT	52,38%	6	71.196
NTNB	14,92%	5	20.275
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,03%	0	44
LTN	1,53%	3	2.081
Operação Compromissada	119,87%	39	162.933
Caixa	-0,20%	-	(265)
Debênture	15,89%	128	21.601
CDB	0,98%	0	1.335
DPGE	0,78%	0	1.056
Letra Financeira Subordinada	1,98%	0	2.689
Letra Financeira	13,01%	0	17.684
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,19%	2.055	7.050
Nota Promissória	0,04%	0	56
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,71%	2.073	5.039
2. Renda Variável	10,75%		14.609
Ações	8,69%	477	11.811
Contratos Futuros	0,12%	0	158
Opções de Ações	0,18%	0	239
Opções de Derivativos	0,13%	0	179
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	0	57
Termo Renda Variável	0,02%	34	33
Fundos de Investimento Renda Variável	1,57%	976	2.132
3. Estruturado	3,84%		5.219
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,84%	1.914	5.219
4. Imobiliário	1,32%		1.796
CRI	1,32%	2	1.796
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,18%		241
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,18%	3	241
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-146,20%		(198.718)

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