



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: JUN-2021
VALOR DI: R\$ 3.015.024

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,01%		2.020.353
LFT	7,32%	20	220.663
NTNB	42,42%	317	1.278.892
NTNC	1,58%	5	47.718
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	5	4.058
Operação Compromissada	3,68%	54	110.871
Caixa	-0,01%	-	(296)
Debênture	1,32%	29	39.862
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,78%	0	53.554
Letra Financeira Subordinada	0,93%	0	28.012
Letra Financeira	0,08%	0	2.492
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	7,78%	141.514	234.527
2. Renda Variável	21,18%		638.537
Ações	16,54%	13.357	498.617
Contratos Futuros	0,03%	5	817
Opções de Ações	0,00%	146	102
Opções de Derivativos	0,36%	8	10.863
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,25%	38.222	128.138
3. Estruturado	5,08%		153.252
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,08%	47.650	153.252
4. Imobiliário	1,15%		34.625
CRI	1,15%	31	34.625
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	5,58%		168.256
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-