



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006004492
PLANO GPC QUÍMICA

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 9.589.580

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,33%		6.648.817
LFT	8,71%	78	835.323
NTNB	43,60%	1.102	4.180.709
NTNC	1,19%	17	114.033
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,24%	27	22.737
Operação Compromissada	5,66%	153	542.674
Caixa	-0,17%	-	(16.353)
Debênture	1,40%	83	134.422
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,92%	0	184.296
Letra Financeira Subordinada	1,00%	0	95.834
Letra Financeira	0,56%	0	54.069
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	5,23%	332.181	501.073
2. Renda Variável	22,27%		2.135.215
Ações	18,74%	62.586	1.796.981
Contratos Futuros	0,00%	18	-
Opções de Ações	0,00%	4	123
Opções de Derivativos	0,52%	67	50.177
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,00%	221.730	287.934
3. Estruturado	6,80%		652.032
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,80%	213.496	652.032
4. Imobiliário	1,16%		111.477
CRI	1,16%	91	111.477
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,52%		49.811
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,52%	160	49.811
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(7.771)