



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465  
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2022  
VALOR DI: R\$ 91.529.946

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>64,74%</b>		<b>59.252.629</b>
LFT	10,87%	880	9.950.942
NTNB	40,14%	9.276	36.744.046
NTNC	1,54%	150	1.408.470
NTNF	0,08%	77	74.518
LTN	0,29%	330	268.106
Operação Compromissada	3,24%	947	2.961.191
Caixa	0,00%	-	(964)
Debênture	1,51%	1.381	1.378.165
CDB	0,01%	0	6.767
DPGE	2,85%	1	2.612.026
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	7.238
Letra Financeira	2,22%	37	2.031.855
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	-
FIDC's	0,06%	10.441	50.581
Nota Promissória	0,00%	0	232
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,92%	1.238.262	1.759.455
<b>2. Renda Variável</b>	<b>19,34%</b>		<b>17.702.881</b>
Ações	13,58%	410.562	12.428.677
Contratos Futuros	-0,23%	152	(207.842)
Opções de Ações	-0,08%	160	(73.867)
Opções de Derivativos	0,28%	92	255.683
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	5,79%	1.905.763	5.300.230
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,37%</b>		<b>11.326.275</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,37%	6.494.547	11.326.275
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,16%</b>		<b>1.057.754</b>
CRI	1,16%	1.017	1.057.754
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,13%</b>		<b>1.032.292</b>
Empréstimos	1,13%	-	1.032.292
<b>6. Exterior</b>	<b>0,90%</b>		<b>825.607</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,90%	2.057	825.607
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		333.870
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.362)