



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 91.316.988

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,14%		58.572.015
LFT	10,31%	827	9.419.103
NTNB	37,31%	8.687	34.072.959
NTNC	1,58%	150	1.441.180
NTNF	0,09%	80	77.663
LTN	0,33%	370	302.007
Operação Compromissada	6,33%	1.599	5.781.099
Caixa	0,08%	-	70.926
Debênture	1,35%	1.157	1.237.164
CDB	0,01%	0	5.411
DPGE	2,91%	1	2.653.496
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	5.889
Letra Financeira	2,18%	37	1.992.946
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	(0)
FIDC's	0,04%	8.316	40.038
Nota Promissória	0,00%	0	192
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,61%	1.239.794	1.471.942
2. Renda Variável	19,61%		17.904.425
Ações	15,79%	589.840	14.421.968
Contratos Futuros	0,07%	156	62.502
Opções de Ações	-0,07%	246	(65.754)
Opções de Derivativos	0,38%	48	350.616
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	4	39.857
Termo Renda Variável	0,00%	4.575	4.508
Fundos de Investimento Renda Variável	3,38%	1.316.602	3.090.728
3. Estruturado	12,55%		11.463.212
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,55%	6.506.540	11.463.212
4. Imobiliário	1,68%		1.535.797
CRI	1,68%	1.499	1.535.797
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,07%		974.388
Empréstimos	1,07%	-	974.388
6. Exterior	0,84%		763.061
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	1.866	763.061
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,11%		104.090
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-