



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 94.806.350

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,22%		67.522.462
LFT	4,71%	382	4.469.004
NTNB	21,55%	4.963	20.434.995
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	21,52%	20.736	20.401.798
Caixa	0,10%	-	93.572
Debênture	0,21%	189	195.566
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,37%	1	1.296.844
Letra Financeira Subordinada	1,88%	3	1.783.375
Letra Financeira	2,15%	37	2.035.243
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,73%	3.422.761	16.812.066
2. Renda Variável	19,43%		18.418.044
Ações	8,23%	172.101	7.804.613
Contratos Futuros	0,00%	53	2.194
Opções de Ações	0,16%	11.989	156.230
Opções de Derivativos	0,82%	94	773.640
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,21%	4.367.484	9.681.368
3. Estruturado	7,29%		6.907.427
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,29%	4.033.140	6.907.427
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,93%		881.823
Empréstimos	0,93%	-	881.823
6. Exterior	0,82%		780.424
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	3.116	780.424
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		297.204
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.034)