



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 93.424.972

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,62%		64.105.290
LFT	6,79%	531	6.341.821
NTNB	26,88%	6.179	25.108.763
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	553	390.607
Operação Compromissada	19,25%	19.476	17.987.614
Caixa	-0,02%	-	(20.653)
Debênture	2,17%	1.784	2.031.553
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,43%	1	1.333.101
Letra Financeira Subordinada	1,97%	3	1.837.410
Letra Financeira	2,97%	40	2.776.011
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	114.663	521.901
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,21%	2.636.507	5.797.163
2. Renda Variável	18,59%		17.367.912
Ações	14,02%	471.524	13.099.116
Contratos Futuros	0,00%	89	1.754
Opções de Ações	0,44%	249	413.461
Opções de Derivativos	0,23%	96	211.326
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	93	0
Termo Renda Variável	0,07%	64.646	62.946
Fundos de Investimento Renda Variável	3,83%	1.753.173	3.579.310
3. Estruturado	10,12%		9.453.054
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,12%	4.081.837	9.453.054
4. Imobiliário	1,76%		1.643.320
CRI	1,76%	1.653	1.643.320
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,92%		855.396
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,92%	3.142	855.396
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-