



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 95.971.540

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,90%		68.044.196
LFT	7,09%	546	6.805.368
NTNB	24,91%	5.908	23.909.364
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,45%	499	427.689
Operação Compromissada	22,37%	27.545	21.466.390
Caixa	-0,04%	-	(40.542)
Debênture	1,25%	945	1.197.786
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,95%	1	910.754
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	4,94%	75	4.743.312
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	8,99%	4.393.243	8.624.074
2. Renda Variável	18,54%		17.795.551
Ações	12,84%	485.610	12.319.446
Contratos Futuros	0,01%	67	9.998
Opções de Ações	0,22%	2.430	215.030
Opções de Derivativos	0,00%	183	4.158
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,05%	36	52.354
Termo Renda Variável	0,08%	82.204	80.593
Fundos de Investimento Renda Variável	5,33%	1.917.776	5.113.973
3. Estruturado	7,36%		7.064.145
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,36%	2.533.392	7.064.145
4. Imobiliário	1,75%		1.682.591
CRI	1,75%	1.736	1.682.591
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,06%		1.021.882
Empréstimos	1,06%	-	1.021.882
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,38%		363.841
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(666)