



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 98.046.335

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,14%		68.768.943
LFT	14,10%	1.052	13.827.266
NTNB	17,32%	4.037	16.977.311
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,77%	854	753.649
Operação Compromissada	16,76%	3.999	16.433.011
Caixa	0,02%	-	17.751
Debênture	1,68%	1.870	1.651.725
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,26%	1	1.234.149
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	11,25%	166	11.031.593
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	121.674	603.471
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,36%	2.867.216	6.239.017
2. Renda Variável	16,40%		16.077.430
Ações	13,63%	497.785	13.363.632
Contratos Futuros	0,00%	153	(2.584)
Opções de Ações	0,29%	630	288.207
Opções de Derivativos	0,01%	924	7.649
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,02%	18.594	18.181
Fundos de Investimento Renda Variável	2,45%	1.728.349	2.402.344
3. Estruturado	9,02%		8.843.366
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,02%	4.098.495	8.843.366
4. Imobiliário	2,47%		2.423.904
CRI	2,47%	2.610	2.423.904
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,01%		987.256
Empréstimos	1,01%	-	987.256
6. Exterior	0,83%		813.592
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,83%	1.500	813.592
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		132.175
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(330)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.