



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 82.542.289

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	77,52%		63.985.965
LFT	12,44%	961	10.265.809
NTNB	47,16%	10.486	38.927.814
NTNC	1,12%	151	922.762
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,24%	242	200.888
Operação Compromissada	4,73%	2.058	3.904.770
Caixa	0,08%	-	66.300
Debênture	1,43%	738	1.181.912
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,46%	0	1.208.292
Letra Financeira Subordinada	1,00%	1	821.713
Letra Financeira	1,29%	4	1.066.266
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	6,57%	41.637	5.419.439
2. Renda Variável	19,59%		16.167.550
Ações	12,01%	464.625	9.910.449
Contratos Futuros	-0,05%	209	(41.252)
Opções de Ações	0,09%	64	73.602
Opções de Derivativos	-0,18%	972	(147.569)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,72%	2.781.072	6.372.321
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,57%		467.138
CRI	0,57%	125	467.138
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,51%		1.243.569
Empréstimos	1,51%	-	1.243.569
6. Exterior	0,43%		350.861
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,43%	329	350.861
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,40%		328.020
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(816)