



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 94.044.629

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,08%		67.790.771
LFT	7,01%	611	6.594.308
NTNB	25,80%	5.913	24.259.577
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,41%	468	387.149
Operação Compromissada	22,05%	5.317	20.737.203
Caixa	0,18%	-	165.867
Debênture	1,15%	1.031	1.078.457
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,39%	1	1.307.872
Letra Financeira Subordinada	1,91%	3	1.798.629
Letra Financeira	2,17%	37	2.038.244
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	0
FIDC's	0,59%	117.267	559.027
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,43%	2.587.666	8.864.439
2. Renda Variável	18,18%		17.093.778
Ações	14,96%	606.468	14.071.276
Contratos Futuros	0,05%	149	47.031
Opções de Ações	0,51%	4.885	483.025
Opções de Derivativos	0,08%	273	76.708
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	53	0
Termo Renda Variável	0,15%	144.553	140.149
Fundos de Investimento Renda Variável	2,42%	1.218.888	2.275.589
3. Estruturado	7,26%		6.824.359
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,26%	4.024.595	6.824.359
4. Imobiliário	0,23%		217.233
CRI	0,23%	216	217.233
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,00%		939.117
Empréstimos	1,00%	-	939.117
6. Exterior	0,49%		464.695
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,49%	1.137	464.695
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,76%		717.742
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.066)