



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 98.318.221

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,90%		69.710.039
LFT	6,45%	519	6.338.581
NTNB	23,51%	5.715	23.119.457
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,36%	413	355.573
Operação Compromissada	22,25%	4.470	21.880.284
Caixa	-0,11%	-	(108.140)
Debênture	1,22%	965	1.196.271
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	1	1.374.654
Letra Financeira Subordinada	1,93%	3	1.901.399
Letra Financeira	2,88%	40	2.835.507
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	11,00%	4.146.723	10.816.453
2. Renda Variável	18,59%		18.281.198
Ações	15,47%	595.073	15.207.832
Contratos Futuros	0,00%	98	(120)
Opções de Ações	0,34%	8.422	336.271
Opções de Derivativos	0,00%	1	(368)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	18	(0)
Termo Renda Variável	0,05%	48.802	47.749
Fundos de Investimento Renda Variável	2,74%	1.257.990	2.689.834
3. Estruturado	6,98%		6.864.454
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,98%	3.858.854	6.864.454
4. Imobiliário	1,71%		1.681.547
CRI	1,71%	1.703	1.681.547
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,01%		997.289
Empréstimos	1,01%	-	997.289
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	0,80%		783.694
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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