



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 95.850.985

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,87%		67.927.984
LFT	8,76%	666	8.401.072
NTNB	15,64%	3.693	14.993.293
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,47%	520	452.319
Operação Compromissada	29,50%	40.171	28.277.832
Caixa	0,51%	-	493.493
Debênture	2,15%	1.821	2.057.645
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,97%	1	929.702
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,04%	94	5.791.185
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	0	-
FIDC's	0,64%	120.374	612.498
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,18%	2.842.773	5.918.945
2. Renda Variável	17,46%		16.737.821
Ações	17,10%	780.443	16.394.038
Contratos Futuros	0,00%	84	(22)
Opções de Ações	0,29%	1.176	275.029
Opções de Derivativos	0,01%	193	7.788
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	62.269	60.988
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	7,48%		7.165.841
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,48%	2.551.985	7.165.841
4. Imobiliário	2,20%		2.113.146
CRI	2,20%	2.216	2.113.146
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,03%		987.256
Empréstimos	1,03%	-	987.256
6. Exterior	0,82%		787.092
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,82%	1.383	787.092
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,14%		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.