



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 97.456.127

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,55%		69.732.774
LFT	8,77%	681	8.550.431
NTNB	17,51%	4.194	17.067.686
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,10%	162	(93.052)
LTN	0,73%	1.298	707.490
Operação Compromissada	27,69%	30.004	26.982.566
Caixa	-0,14%	-	(131.936)
Debênture	0,81%	956	791.926
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,97%	1	946.896
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,05%	95	5.896.772
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,25%	4.477.692	9.013.995
2. Renda Variável	18,15%		17.687.399
Ações	15,10%	599.821	14.720.224
Contratos Futuros	0,01%	105	10.228
Opções de Ações	0,20%	2.680	199.673
Opções de Derivativos	0,01%	376	8.519
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	1	(4.710)
Termo Renda Variável	0,05%	49.388	48.195
Fundos de Investimento Renda Variável	2,78%	1.905.147	2.705.269
3. Estruturado	6,19%		6.035.000
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,19%	2.682.684	6.035.000
4. Imobiliário	1,88%		1.836.881
CRI	1,88%	1.974	1.836.881
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,04%		1.012.256
Empréstimos	1,04%	-	1.012.256
6. Exterior	0,37%		359.730
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,37%	11.689	359.730
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,83%		806.728
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(14.640)