



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 101.966.638

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,03%		72.429.368
LFT	6,17%	454	6.292.450
NTNB	20,53%	4.923	20.929.230
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,66%	696	676.735
Operação Compromissada	12,99%	3.406	13.246.914
Caixa	-0,02%	-	(20.134)
Debênture	0,81%	977	829.316
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	1	1.403.210
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,57%	227	14.853.359
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	235	164.713
Fundos de Investimento Renda Fixa	13,78%	5.792.537	14.053.575
2. Renda Variável	17,76%		18.111.730
Ações	12,51%	333.983	12.760.583
Contratos Futuros	0,00%	41	(617)
Opções de Ações	0,00%	1.842	2.587
Opções de Derivativos	0,00%	765	55
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	3.944	3.885
Fundos de Investimento Renda Variável	5,24%	2.415.786	5.345.238
3. Estruturado	6,45%		6.580.731
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,45%	4.148.428	6.580.731
4. Imobiliário	2,01%		2.050.300
CRI	2,01%	2.117	2.050.300
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,53%		1.563.164
Empréstimos	1,53%	-	1.563.164
6. Exterior	0,85%		868.215
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	2.712	868.215
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,36%		365.393
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.264)

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