



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 103.831.877

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,03%		70.633.106
LFT	5,12%	376	5.316.787
NTNB	22,71%	5.466	23.582.733
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,83%	873	864.936
Operação Compromissada	11,87%	2.922	12.325.542
Caixa	0,04%	-	40.850
Debênture	0,81%	978	845.736
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,38%	1	1.434.181
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,89%	216	14.426.128
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,16%	236	162.489
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,20%	5.773.446	11.633.722
2. Renda Variável	18,17%		18.871.313
Ações	13,98%	377.826	14.517.190
Contratos Futuros	0,00%	62	(487)
Opções de Ações	-0,22%	114	(229.785)
Opções de Derivativos	0,00%	929	529
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	1.513	1.508
Fundos de Investimento Renda Variável	4,41%	2.305.538	4.582.358
3. Estruturado	9,13%		9.477.401
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,13%	4.166.801	9.477.401
4. Imobiliário	1,97%		2.047.959
CRI	1,97%	2.119	2.047.959
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,83%		1.903.998
Empréstimos	1,83%	-	1.903.998
6. Exterior	0,84%		874.003
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	3.220	874.003
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		25.860
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.762)

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