

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465  
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2021  
VALOR DI: R\$ 87.404.748

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>69,07%</b>		<b>60.372.655</b>
LFT	8,55%	695	7.475.884
NTNB	37,31%	8.622	32.613.727
NTNC	1,16%	153	1.011.037
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,32%	335	282.738
Operação Compromissada	5,98%	1.703	5.229.740
Caixa	-0,13%	-	(114.845)
Debênture	1,34%	746	1.170.491
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,91%	1	1.667.076
Letra Financeira Subordinada	1,00%	1	871.168
Letra Financeira	0,56%	2	490.684
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	11,07%	4.045.192	9.674.956
<b>2. Renda Variável</b>	<b>20,96%</b>		<b>18.322.443</b>
Ações	16,56%	402.543	14.473.033
Contratos Futuros	0,08%	128	74.161
Opções de Ações	0,08%	29.622	68.744
Opções de Derivativos	0,15%	101	135.322
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	7	6.385
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,08%	1.195.803	3.564.799
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,60%</b>		<b>5.768.632</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,60%	1.920.414	5.768.632
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,13%</b>		<b>988.792</b>
CRI	1,13%	820	988.792
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,26%</b>		<b>1.100.972</b>
Empréstimos	1,26%	-	1.100.972
<b>6. Exterior</b>	<b>0,53%</b>		<b>465.727</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,53%	1.435	465.727
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,44%		387.216
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.688)

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