



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 94.040.741

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,38%		66.181.939
LFT	6,17%	531	5.799.701
NTNB	42,58%	9.908	40.042.417
NTNC	1,61%	155	1.518.733
NTNF	0,08%	73	75.728
LTN	0,17%	192	157.769
Operação Compromissada	4,21%	3.904	3.954.565
Caixa	-0,02%	-	(21.770)
Debênture	1,87%	1.588	1.755.261
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,72%	1	2.560.042
Letra Financeira Subordinada	1,00%	1	941.400
Letra Financeira	0,23%	1	211.829
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	0
FIDC's	0,09%	13.412	81.589
Nota Promissória	0,00%	0	4.601
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,68%	5.674.205	9.100.075
2. Renda Variável	21,94%		20.636.172
Ações	14,23%	352.316	13.383.994
Contratos Futuros	0,29%	96	276.209
Opções de Ações	0,06%	13.379	55.826
Opções de Derivativos	0,16%	227	152.844
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,20%	3.062.939	6.767.298
3. Estruturado	5,19%		4.876.817
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,19%	1.543.599	4.876.817
4. Imobiliário	1,18%		1.109.904
CRI	1,18%	993	1.109.904
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,23%		1.152.235
Empréstimos	1,23%	-	1.152.235
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		86.779
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(3.104)