



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 83.021.849

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,67%		61.996.322
LFT	10,98%	853	9.113.745
NTNB	46,91%	10.428	38.948.680
NTNC	1,07%	152	885.069
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,97%	2.171	3.297.870
Caixa	-0,02%	-	(17.301)
Debênture	1,39%	720	1.152.213
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,45%	0	1.205.324
Letra Financeira Subordinada	0,99%	1	818.941
Letra Financeira	1,29%	4	1.068.205
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,65%	41.908	5.523.575
2. Renda Variável	20,72%		17.200.604
Ações	11,42%	373.789	9.482.178
Contratos Futuros	0,22%	129	182.993
Opções de Ações	0,04%	68	33.795
Opções de Derivativos	0,10%	597	79.505
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	1	4.559
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	8,93%	3.213.306	7.417.574
3. Estruturado	3,51%		2.911.902
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,51%	1.893.853	2.911.902
4. Imobiliário	0,57%		470.271
CRI	0,57%	126	470.271
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,35%		1.118.726
Empréstimos	1,35%	-	1.118.726
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,81%		(675.977)