



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 82.920.269

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	76,27%		63.244.434
LFT	11,27%	873	9.342.441
NTNB	46,80%	10.441	38.803.211
NTNC	1,16%	152	964.390
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,05%	2.389	2.526.161
Caixa	-0,02%	-	(13.318)
Debênture	1,45%	742	1.201.258
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,48%	0	1.224.296
Letra Financeira Subordinada	1,00%	1	831.308
Letra Financeira	1,30%	4	1.078.469
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	8,79%	1.066.103	7.286.220
2. Renda Variável	18,00%		14.928.716
Ações	13,59%	470.373	11.272.558
Contratos Futuros	-0,03%	211	(22.559)
Opções de Ações	0,06%	91	47.090
Opções de Derivativos	-0,32%	595	(268.518)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,70%	1.177.911	3.900.145
3. Estruturado	3,45%		2.859.330
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,45%	1.891.764	2.859.330
4. Imobiliário	0,56%		465.293
CRI	0,56%	126	465.293
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,47%		1.219.594
Empréstimos	1,47%	-	1.219.594
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	0,25%		203.778
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(875)