



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2020
VALOR DI: R\$ 87.804.350

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,96%		59.668.567
LFT	8,54%	698	7.496.450
NTNB	42,73%	9.889	37.518.998
NTNC	1,17%	153	1.023.372
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	238	204.050
Operação Compromissada	5,55%	1.376	4.870.122
Caixa	-0,17%	-	(146.756)
Debênture	1,37%	745	1.206.342
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,88%	1	1.653.927
Letra Financeira Subordinada	0,98%	1	860.041
Letra Financeira	0,55%	2	485.236
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	5,12%	2.981.099	4.496.784
2. Renda Variável	21,82%		19.162.085
Ações	18,37%	561.663	16.126.667
Contratos Futuros	0,00%	159	-
Opções de Ações	0,00%	32	1.105
Opções de Derivativos	0,51%	600	450.305
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,94%	1.989.872	2.584.009
3. Estruturado	6,66%		5.851.544
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,66%	1.915.981	5.851.544
4. Imobiliário	1,14%		1.000.430
CRI	1,14%	818	1.000.430
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,32%		1.156.491
Empréstimos	1,32%	-	1.156.491
6. Exterior	0,51%		447.019
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,51%	1.435	447.019
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,59%		521.013
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.798)