



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 97.600.511

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,00%		68.322.040
LFT	6,36%	519	6.207.656
NTNB	25,72%	6.279	25.106.205
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,06%	60	56.227
LTN	0,87%	1.320	847.047
Operação Compromissada	21,50%	2.316	20.983.240
Caixa	-0,18%	-	(171.589)
Debênture	2,13%	1.822	2.080.675
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,39%	1	1.357.733
Letra Financeira Subordinada	1,92%	3	1.874.683
Letra Financeira	2,87%	40	2.805.621
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	115.605	553.852
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,78%	2.663.588	6.620.688
2. Renda Variável	19,24%		18.779.350
Ações	15,55%	613.347	15.179.534
Contratos Futuros	0,21%	148	206.563
Opções de Ações	0,32%	251	307.515
Opções de Derivativos	0,24%	97	230.457
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	14	73.291
Termo Renda Variável	0,04%	43.384	42.215
Fundos de Investimento Renda Variável	2,81%	1.254.244	2.739.774
3. Estruturado	6,87%		6.707.200
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,87%	2.460.219	6.707.200
4. Imobiliário	2,00%		1.950.420
CRI	2,00%	2.013	1.950.420
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,01%		985.091
Empréstimos	1,01%	-	985.091
6. Exterior	0,32%		309.495
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,32%	4.442	309.495
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,56%		546.916
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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