



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 100.546.886

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,73%		69.106.239
LFT	6,88%	560	6.913.332
NTNB	24,34%	5.962	24.468.158
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,39%	453	388.104
Operação Compromissada	20,55%	1.763	20.659.741
Caixa	-0,05%	-	(45.889)
Debênture	2,11%	1.827	2.119.018
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,39%	1	1.396.386
Letra Financeira Subordinada	1,92%	3	1.927.204
Letra Financeira	4,81%	77	4.840.529
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	(0)
FIDC's	0,55%	116.281	556.335
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,85%	2.891.315	5.883.322
2. Renda Variável	19,30%		19.405.122
Ações	13,34%	476.273	13.409.684
Contratos Futuros	0,03%	83	26.208
Opções de Ações	0,18%	2.468	183.515
Opções de Derivativos	0,00%	166	4.944
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	62.714	61.742
Fundos de Investimento Renda Variável	5,69%	1.963.745	5.719.030
3. Estruturado	7,29%		7.327.293
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,29%	2.594.132	7.327.293
4. Imobiliário	2,14%		2.155.089
CRI	2,14%	2.240	2.155.089
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,04%		1.049.866
Empréstimos	1,04%	-	1.049.866
6. Exterior	0,85%		850.218
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	3.186	850.218
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,65%		653.059
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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