



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 96.698.206

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 69,30% | | 67.010.525 |
| LFT | 12,50% | 938 | 12.083.705 |
| NTNB | 16,63% | 3.980 | 16.076.561 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,72% | 814 | 700.908 |
| Operação Compromissada | 23,33% | 23.401 | 22.559.449 |
| Caixa | 0,39% | - | 372.714 |
| Debênture | 1,63% | 1.835 | 1.580.056 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,99% | 1 | 959.485 |
| Letra Financeira Subordinada | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira | 6,18% | 95 | 5.978.631 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,59% | 121.269 | 566.359 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 6,34% | 2.859.940 | 6.132.657 |
| 2. Renda Variável | 17,03% | | 16.466.994 |
| Ações | 14,10% | 555.169 | 13.632.167 |
| Contratos Futuros | 0,00% | 107 | (3.572) |
| Opções de Ações | 0,42% | 14.683 | 404.328 |
| Opções de Derivativos | 0,01% | 1.123 | 12.453 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,04% | 43.363 | 42.424 |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 2,46% | 2.262.388 | 2.379.194 |
| 3. Estruturado | 9,12% | | 8.816.339 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 9,12% | 4.086.399 | 8.816.339 |
| 4. Imobiliário | 2,33% | | 2.253.767 |
| CRI | 2,33% | 2.468 | 2.253.767 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,08% | | 1.044.601 |
| Empréstimos | 1,08% | - | 1.044.601 |
| 6. Exterior | 0,81% | | 784.957 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,81% | 1.419 | 784.957 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,34% | | 325.594 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | (4.571) |

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