

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 101.502.493

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,47%		74.576.690
LFT	9,36%	691	9.497.154
NTNB	15,67%	3.704	15.910.131
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,49%	2.253	9.630.831
Caixa	-0,02%	-	(20.095)
Debênture	0,19%	194	196.619
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,36%	1	1.381.932
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,40%	226	14.617.707
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	23,02%	5.814.267	23.362.410
2. Renda Variável	18,08%		18.356.676
Ações	7,18%	67.019	7.292.712
Contratos Futuros	-0,01%	7	(5.674)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	10,91%	4.201.280	11.069.638
3. Estruturado	6,43%		6.523.947
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,43%	4.129.154	6.523.947
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,39%		1.405.938
Empréstimos	1,39%	-	1.405.938
6. Exterior	0,85%		863.765
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	3.202	863.765
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,22%		(224.523)

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