



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 100.734.528

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,55%		74.088.263
LFT	5,67%	408	5.708.049
NTNB	20,62%	4.919	20.770.842
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,70%	720	707.089
Operação Compromissada	13,32%	3.396	13.412.943
Caixa	-0,03%	-	(33.445)
Debênture	0,63%	801	636.907
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	1	1.418.307
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,88%	227	14.993.434
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	16,35%	5.810.155	16.474.136
2. Renda Variável	17,30%		17.426.442
Ações	10,56%	241.418	10.634.304
Contratos Futuros	0,00%	52	2.722
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	793	(571)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	3.274	3.250
Fundos de Investimento Renda Variável	6,74%	3.082.137	6.786.736
3. Estruturado	6,52%		6.563.843
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,52%	4.147.623	6.563.843
4. Imobiliário	0,03%		31.535
CRI	0,03%	0	31.535
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,76%		1.771.897
Empréstimos	1,76%	-	1.771.897
6. Exterior	0,86%		866.538
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	2.710	866.538
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(13.991)