

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 87.684.642

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,45%		59.146.137
LFT	8,59%	700	7.535.572
NTNB	42,79%	10.400	37.522.467
NTNC	1,18%	152	1.035.382
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,93%	2.094	1.694.866
Operação Compromissada	5,38%	1.831	4.715.589
Caixa	-0,76%	-	(663.779)
Debênture	1,23%	741	1.079.720
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,89%	1	1.659.090
Letra Financeira Subordinada	0,99%	1	870.688
Letra Financeira	0,56%	2	488.726
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	0
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,66%	1.757.862	3.207.817
2. Renda Variável	20,88%		18.304.331
Ações	15,87%	511.501	13.918.003
Contratos Futuros	-0,12%	1.451	(102.528)
Opções de Ações	0,03%	25.591	27.497
Opções de Derivativos	0,00%	240	489
SWAP	0,29%	-	251.517
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,67%	368	591.864
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,13%	2.586.285	3.617.488
3. Estruturado	7,48%		6.560.029
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,48%	1.910.067	6.560.029
4. Imobiliário	1,09%		959.922
CRI	1,09%	814	959.922
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,22%		1.069.795
Empréstimos	1,22%	-	1.069.795
6. Exterior	0,12%		107.086
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,12%	18	107.086
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,76%		1.542.216
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(4.874)

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