

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 93.259.083

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,78%		67.870.224
LFT	7,36%	627	6.865.626
NTNB	43,79%	10.383	40.835.620
NTNC	1,51%	150	1.412.053
NTNF	0,08%	74	74.576
LTN	0,20%	223	182.705
Operação Compromissada	6,15%	2.215	5.734.563
Caixa	-0,19%	-	(179.807)
Debênture	1,93%	1.724	1.802.508
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,67%	1	2.486.942
Letra Financeira Subordinada	0,99%	1	923.321
Letra Financeira	0,28%	1	257.848
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	(0)
FIDC's	0,12%	19.008	109.125
Nota Promissória	0,01%	0	6.382
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,89%	4.412.699	7.358.762
2. Renda Variável	20,74%		19.341.221
Ações	17,38%	521.610	16.211.740
Contratos Futuros	-0,03%	82	(31.996)
Opções de Ações	0,11%	94	100.286
Opções de Derivativos	0,23%	261	210.879
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,06%	1.223.501	2.850.312
3. Estruturado	5,01%		4.668.790
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	5,01%	1.487.650	4.668.790
4. Imobiliário	0,98%		916.989
CRI	0,98%	816	916.989
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,25%		1.168.660
Empréstimos	1,25%	-	1.168.660
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,76%		(706.801)

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