



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465  
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2021  
VALOR DI: R\$ 92.750.610

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>69,79%</b>		<b>64.728.258</b>
LFT	8,19%	690	7.600.569
NTNB	44,15%	10.381	40.945.758
NTNC	1,50%	149	1.392.971
NTNF	0,08%	74	73.480
LTN	0,24%	322	225.395
Operação Compromissada	3,73%	1.675	3.460.292
Caixa	-0,01%	-	(13.226)
Debênture	1,63%	1.261	1.512.639
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,71%	1	2.509.418
Letra Financeira Subordinada	0,98%	1	910.082
Letra Financeira	0,15%	1	139.020
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	4	0
FIDC's	0,04%	5.892	32.495
Nota Promissória	0,00%	0	1.871
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,40%	3.260.830	5.937.494
<b>2. Renda Variável</b>	<b>19,48%</b>		<b>18.072.335</b>
Ações	13,09%	375.498	12.140.158
Contratos Futuros	0,04%	71	35.137
Opções de Ações	0,01%	24.602	11.707
Opções de Derivativos	-0,03%	258	(27.636)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	62	15.018
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,36%	2.128.836	5.897.951
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,61%</b>		<b>7.059.971</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,61%	3.473.058	7.059.971
<b>4. Imobiliário</b>	<b>1,18%</b>		<b>1.097.666</b>
CRI	1,18%	1.015	1.097.666
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,30%</b>		<b>1.202.280</b>
Empréstimos	1,30%	-	1.202.280
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,64%		594.437
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(4.337)