



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 83.940.402

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,32%		57.347.567
LFT	10,39%	817	8.719.484
NTNB	46,71%	10.404	39.212.724
NTNC	1,02%	152	855.478
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	2,93%	1.426	2.456.667
Caixa	-0,03%	-	(21.152)
Debênture	1,35%	720	1.136.066
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,42%	0	1.193.660
Letra Financeira Subordinada	0,97%	1	812.880
Letra Financeira	1,26%	4	1.056.600
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	2,29%	8.033	1.925.161
2. Renda Variável	21,02%		17.641.558
Ações	12,87%	309.082	10.801.740
Contratos Futuros	0,22%	242	183.445
Opções de Ações	-0,03%	53	(21.305)
Opções de Derivativos	0,46%	597	383.745
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	7,50%	1.952.879	6.293.934
3. Estruturado	7,86%		6.600.065
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,86%	2.024.515	6.600.065
4. Imobiliário	1,38%		1.158.951
CRI	1,38%	815	1.158.951
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,22%		1.020.907
Empréstimos	1,22%	-	1.020.907
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	0,20%		171.935
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(580)