

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465  
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2024  
VALOR DI: R\$ 104.784.993

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,41%</b>		<b>73.777.664</b>
LFT	2,20%	160	2.308.573
NTNB	27,78%	6.618	29.113.790
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,41%	2.895	10.904.819
Caixa	0,33%	-	341.641
Debênture	0,19%	196	196.654
CDB	0,00%	-	-
DPGE	2,35%	2	2.466.776
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,91%	214	14.575.050
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	13,24%	4.252.913	13.870.361
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,94%</b>		<b>18.799.464</b>
Ações	13,56%	385.596	14.205.766
Contratos Futuros	0,00%	98	(1.321)
Opções de Ações	-0,07%	147	(72.987)
Opções de Derivativos	0,00%	3	4.594
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	3	41.668
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	4,41%	1.907.972	4.621.745
<b>3. Estruturado</b>	<b>9,68%</b>		<b>10.144.795</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,68%	5.748.198	10.144.795
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,68%</b>		<b>1.756.286</b>
Empréstimos	1,68%	-	1.756.286
<b>6. Exterior</b>	<b>0,86%</b>		<b>902.252</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,86%	3.226	902.252
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,57%		(595.468)

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