



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 106.878.138

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,82%		75.692.593
LFT	2,73%	199	2.916.395
NTNB	27,43%	6.761	29.318.267
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,91%	2.475	11.665.470
Caixa	1,24%	-	1.325.361
Debênture	3,28%	19.550	3.509.099
CDB	0,01%	10	10.580
DPGE	2,10%	2	2.239.862
Letra Financeira Subordinada	0,91%	2	975.455
Letra Financeira	12,46%	192	13.313.418
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,33%	118.007	351.893
Nota Promissória	0,02%	22	23.324
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,40%	3.899.231	10.043.467
2. Renda Variável	17,73%		18.949.383
Ações	14,00%	484.785	14.962.377
Contratos Futuros	-0,01%	160	(12.838)
Opções de Ações	0,00%	3.198	2.285
Opções de Derivativos	0,00%	31	1.837
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	1	15.484
Termo Renda Variável	0,01%	312	9.564
Fundos de Investimento Renda Variável	3,72%	861.736	3.970.676
3. Estruturado	9,28%		9.921.214
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,28%	4.526.063	9.921.214
4. Imobiliário	0,13%		133.763
CRI	0,13%	123	133.763
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,60%		1.712.493
Empréstimos	1,60%	-	1.712.493
6. Exterior	1,13%		1.211.900
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,13%	84.407	1.211.900
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,70%		(743.208)