



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 105.628.035

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,69%		72.557.802
LFT	6,19%	443	6.533.565
NTNB	25,02%	6.206	26.429.081
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,65%	551	4.915.570
Caixa	-0,49%	-	(518.079)
Debênture	15,97%	80.495	16.868.914
CDB	0,04%	45	46.806
DPGE	0,04%	0	44.745
Letra Financeira Subordinada	3,70%	10	3.907.618
Letra Financeira	3,14%	52	3.314.572
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,55%	628.716	1.638.117
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,88%	6.839.182	9.376.895
2. Renda Variável	14,26%		15.062.227
Ações	11,35%	603.579	11.993.834
Contratos Futuros	-0,01%	145	(14.032)
Opções de Ações	-0,02%	62.522	(21.784)
Opções de Derivativos	0,00%	200	(183)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,94%	1.297.131	3.104.392
3. Estruturado	14,74%		15.569.735
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,74%	8.040.623	15.569.735
4. Imobiliário	0,65%		688.981
CRI	0,65%	645	688.981
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,71%		1.807.251
Empréstimos	1,71%	-	1.807.251
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	0,01%		5.282
Contas a Pagar/Receber	-0,06%		(63.242)

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