



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 106.354.877

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,30%		72.643.549
LFT	5,54%	396	5.889.707
NTNB	25,16%	6.267	26.754.322
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,32%	5.326	4.596.805
Caixa	0,30%	-	323.920
Debênture	15,18%	79.689	16.147.556
CDB	0,03%	35	36.293
DPGE	0,05%	0	50.013
Letra Financeira Subordinada	3,41%	9	3.630.710
Letra Financeira	3,02%	49	3.214.578
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,22%	240.328	1.302.118
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,06%	7.677.911	10.697.527
2. Renda Variável	14,33%		15.240.685
Ações	11,57%	608.121	12.302.017
Contratos Futuros	0,01%	144	9.791
Opções de Ações	-0,05%	33.027	(48.867)
Opções de Derivativos	0,00%	193	7
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	2,80%	1.295.509	2.977.737
3. Estruturado	14,78%		15.720.046
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,78%	8.040.624	15.720.046
4. Imobiliário	0,65%		696.104
CRI	0,65%	649	696.104
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,78%		1.896.517
Empréstimos	1,78%	-	1.896.517
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	0,15%		160.904
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(2.929)

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