



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 106.100.652

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,71%		73.967.933
LFT	4,00%	284	4.246.996
NTNB	32,43%	8.169	34.403.215
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,69%	1.205	4.972.762
Caixa	0,14%	-	148.417
Debênture	15,07%	83.552	15.987.720
CDB	0,01%	7	7.549
DPGE	0,00%	0	3.468
Letra Financeira Subordinada	3,19%	9	3.388.825
Letra Financeira	2,39%	44	2.531.465
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,28%	254.203	1.360.651
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,52%	3.398.108	6.916.866
2. Renda Variável	14,69%		15.590.512
Ações	11,84%	564.893	12.566.749
Contratos Futuros	-0,02%	145	(16.339)
Opções de Ações	-0,04%	18.438	(42.056)
Opções de Derivativos	0,00%	186	(21)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,05%	1.608	49.364
Fundos de Investimento Renda Variável	2,86%	1.292.960	3.032.814
3. Estruturado	12,67%		13.442.504
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,67%	7.509.140	13.442.504
4. Imobiliário	0,89%		943.299
CRI	0,89%	899	943.299
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,80%		1.911.437
Empréstimos	1,80%	-	1.911.437
6. Exterior	0,48%		504.334
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,48%	124.701	504.334
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,24%		(259.367)

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