



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465  
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 101.948.045

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>72,34%</b>		<b>73.749.362</b>
LFT	11,00%	841	11.214.130
NTNB	20,16%	4.818	20.552.688
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,08%	324	(80.172)
LTN	1,37%	1.982	1.396.546
Operação Compromissada	14,13%	4.090	14.405.750
Caixa	-0,31%	-	(314.315)
Debênture	1,64%	1.943	1.673.995
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,34%	1	1.368.341
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,21%	226	14.482.967
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	123.373	639.514
Nota Promissória	0,25%	353	256.158
Fundos de Investimento Renda Fixa	8,00%	4.145.573	8.153.759
<b>2. Renda Variável</b>	<b>19,14%</b>		<b>19.508.794</b>
Ações	16,38%	565.431	16.696.394
Contratos Futuros	0,00%	120	(902)
Opções de Ações	0,00%	64	1.862
Opções de Derivativos	0,00%	1.283	2.371
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,09%	21	(88.738)
Termo Renda Variável	0,01%	7.686	7.417
Fundos de Investimento Renda Variável	2,84%	707.483	2.890.389
<b>3. Estruturado</b>	<b>3,60%</b>		<b>3.670.822</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,60%	2.528.459	3.670.822
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,34%</b>		<b>2.380.671</b>
CRI	2,34%	2.403	2.380.671
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,98%</b>		<b>1.001.722</b>
Empréstimos	0,98%	-	1.001.722
<b>6. Exterior</b>	<b>1,51%</b>		<b>1.537.189</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,51%	15.751	1.537.189
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,10%		99.824
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(339)

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