



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002465
PLANO PETROFLEX DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 105.318.817

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,97%		68.428.587
LFT	3,66%	270	3.854.227
NTNB	23,35%	5.580	24.597.148
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,84%	884	883.450
Operação Compromissada	13,52%	3.232	14.241.012
Caixa	-0,26%	-	(272.192)
Debênture	2,98%	25.550	3.142.647
CDB	0,05%	57	56.707
DPGE	1,38%	1	1.451.236
Letra Financeira Subordinada	1,07%	3	1.131.915
Letra Financeira	14,44%	226	15.212.565
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,87%	160.862	916.417
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,05%	34.820	3.213.454
2. Renda Variável	18,18%		19.142.304
Ações	18,62%	657.283	19.612.583
Contratos Futuros	0,00%	56	-
Opções de Ações	-0,45%	5.883	(476.391)
Opções de Derivativos	0,01%	945	6.049
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	64	63
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,89%		14.632.685
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,89%	5.921.559	14.632.685
4. Imobiliário	0,19%		203.783
CRI	0,19%	202	203.783
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,62%		1.703.961
Empréstimos	1,62%	-	1.703.961
6. Exterior	1,14%		1.202.759
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,14%	69.390	1.202.759
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		4.738
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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