



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: FEV-2023
VALOR DI: R\$ 25.550.568

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,26%		14.886.039
LFT	5,98%	119	1.526.904
NTNB	27,30%	1.727	6.975.470
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	24	22.969
Operação Compromissada	7,72%	2.287	1.971.990
Caixa	-1,24%	-	(317.894)
Debênture	9,01%	12.276	2.301.381
CDB	0,16%	0	40.697
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,64%	1	418.561
Letra Financeira	2,21%	5	563.586
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,50%	30.321	127.511
Nota Promissória	0,02%	0	5.349
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,89%	868.858	1.249.516
2. Renda Variável	20,69%		5.285.372
Ações	20,72%	198.237	5.293.706
Contratos Futuros	0,05%	56	12.242
Opções de Ações	-0,08%	2.315	(19.850)
Opções de Derivativos	0,00%	14	(725)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,99%		3.575.009
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,99%	790.902	3.575.009
4. Imobiliário	0,06%		16.074
CRI	0,06%	21	16.074
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,44%		1.644.578
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,44%	1.074.966	1.644.578
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,56%		143.495
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0