



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 26.013.793

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	55,57%		14.456.717
LFT	9,08%	180	2.361.576
NTNB	18,21%	1.129	4.737.218
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	26	25.567
Operação Compromissada	9,98%	626	2.597.329
Caixa	0,04%	-	10.099
Debênture	9,39%	13.806	2.443.083
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,96%	1	510.730
Letra Financeira	1,13%	4	294.188
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,41%	34.543	106.813
Nota Promissória	0,02%	0	6.260
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,24%	912.789	1.363.856
2. Renda Variável	23,71%		6.168.110
Ações	23,96%	246.402	6.233.847
Contratos Futuros	-0,09%	69	(22.255)
Opções de Ações	-0,15%	22.290	(37.970)
Opções de Derivativos	-0,02%	112	(5.512)
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	14,25%		3.705.917
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,25%	797.253	3.705.917
4. Imobiliário	0,07%		17.429
CRI	0,07%	23	17.429
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,51%		1.694.102
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,51%	1.123.242	1.694.102
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,11%		(28.482)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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