



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 27.363.737

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,29%		16.223.703
LFT	5,03%	103	1.376.600
NTNB	11,84%	735	3.240.224
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	25	25.208
Operação Compromissada	16,57%	5.608	4.534.331
Caixa	-1,19%	-	(326.550)
Debênture	15,83%	20.442	4.332.386
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,07%	2	840.657
Letra Financeira	1,27%	5	348.300
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,27%	140.411	348.546
Nota Promissória	0,55%	144	151.513
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,94%	906.799	1.352.487
2. Renda Variável	24,52%		6.709.764
Ações	24,81%	229.394	6.788.512
Contratos Futuros	0,03%	76	8.702
Opções de Ações	-0,18%	7.783	(49.684)
Opções de Derivativos	-0,14%	112	(37.766)
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	13,71%		3.751.291
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,71%	787.183	3.751.291
4. Imobiliário	0,52%		141.161
CRI	0,52%	129	141.161
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,72%		470.402
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,72%	8.088	470.402
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		85.321
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(17.903)

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