



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 23.859.951

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,84%		14.994.196
LFT	2,28%	50	544.345
NTNB	43,26%	2.554	10.320.929
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	17	14.896
Operação Compromissada	5,00%	1.230	1.192.492
Caixa	0,37%	-	88.620
Debênture	5,49%	2.247	1.310.716
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	6.873
Letra Financeira Subordinada	0,28%	0	67.382
Letra Financeira	0,98%	1	234.152
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,96%	65.530	229.367
Nota Promissória	0,05%	0	11.548
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,08%	423.240	972.875
2. Renda Variável	24,67%		5.886.464
Ações	17,74%	124.324	4.233.325
Contratos Futuros	0,03%	11	6.819
Opções de Ações	0,01%	2	1.399
Opções de Derivativos	0,00%	6	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	6,89%	1.679.090	1.644.921
3. Estruturado	11,01%		2.627.407
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,01%	16.781	2.627.407
4. Imobiliário	0,01%		2.102
CRI	0,01%	2	2.102
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,38%		328.797
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,38%	7.134	328.797
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		20.985
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-