



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 25.576.099

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,19%		18.718.572
LFT	7,05%	142	1.802.361
NTNB	28,01%	1.768	7.163.485
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,08%	20	19.418
Operação Compromissada	15,92%	3.331	4.072.460
Caixa	0,24%	-	60.220
Debênture	12,12%	11.916	3.099.368
CDB	0,17%	0	42.531
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,95%	1	499.305
Letra Financeira	2,09%	5	533.342
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	41.555	155.252
Nota Promissória	0,02%	0	4.701
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,95%	867.118	1.266.130
2. Renda Variável	18,19%		4.651.686
Ações	18,29%	191.616	4.678.639
Contratos Futuros	-0,05%	47	(13.282)
Opções de Ações	-0,10%	10.169	(25.037)
Opções de Derivativos	0,04%	108	11.365
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,09%		23.954
CRI	0,09%	29	23.954
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	9,14%		2.337.423
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	9,14%	2.327.905	2.337.423
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,61%		(155.535)