

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 25.823.108

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,12%		15.009.283
LFT	5,70%	115	1.470.942
NTNB	27,48%	1.757	7.095.741
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,09%	23	22.320
Operação Compromissada	7,69%	2.306	1.985.839
Caixa	-1,25%	-	(323.279)
Debênture	9,02%	12.369	2.328.462
CDB	0,16%	0	40.519
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,65%	1	425.273
Letra Financeira	2,18%	5	562.691
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	30.450	126.157
Nota Promissória	0,02%	0	5.374
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,92%	883.979	1.269.243
2. Renda Variável	20,82%		5.377.354
Ações	20,86%	201.687	5.385.836
Contratos Futuros	0,05%	57	12.454
Opções de Ações	-0,08%	2.355	(20.196)
Opções de Derivativos	0,00%	14	(741)
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	14,09%		3.637.228
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,09%	804.667	3.637.228
4. Imobiliário	0,06%		16.150
CRI	0,06%	21	16.150
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	6,48%		1.673.200
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,48%	1.093.674	1.673.200
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,43%		109.894
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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