



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 29.634.263

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,90%		18.344.219
LFT	6,41%	131	1.899.189
NTNB	19,25%	1.310	5.704.134
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,14%	1.289	2.709.594
Caixa	0,07%	-	20.038
Debênture	16,61%	13.059	4.921.212
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,99%	2	885.228
Letra Financeira	2,21%	11	655.959
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,27%	123.121	375.194
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,96%	724.087	1.173.671
2. Renda Variável	22,50%		6.668.161
Ações	22,59%	253.596	6.694.480
Contratos Futuros	0,06%	64	17.047
Opções de Ações	-0,14%	36.526	(42.027)
Opções de Derivativos	0,00%	90	(1.338)
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	13,47%		3.991.807
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,47%	798.129	3.991.807
4. Imobiliário	0,65%		192.345
CRI	0,65%	174	192.345
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,86%		551.751
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,86%	584.115	551.751
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,09%		27.423
Contas a Pagar/Receber	-0,48%		(141.444)