



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 29.843.211

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 60,60% | | 18.084.473 |
| LFT | 7,65% | 155 | 2.284.242 |
| NTNB | 18,91% | 1.324 | 5.644.418 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,00% | - | - |
| Operação Compromissada | 6,41% | 233 | 1.912.744 |
| Caixa | -0,45% | - | (133.056) |
| Debênture | 16,82% | 22.719 | 5.019.726 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 3,31% | 2 | 988.133 |
| Letra Financeira | 2,79% | 14 | 831.971 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 1,21% | 133.230 | 359.860 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 3,94% | 723.352 | 1.176.433 |
| 2. Renda Variável | 23,55% | | 7.027.710 |
| Ações | 23,73% | 293.392 | 7.082.185 |
| Contratos Futuros | 0,01% | 81 | 2.172 |
| Opções de Ações | -0,19% | 61.529 | (57.080) |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 108 | 432 |
| 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 | 13,33% | | 3.977.935 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 13,33% | 797.320 | 3.977.935 |
| 4. Imobiliário | 0,57% | | 169.784 |
| CRI | 0,57% | 157 | 169.784 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 0,85% | | 254.170 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,85% | 3.748 | 254.170 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 1,49% | | 445.222 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,39% | | (116.082) |