

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347  
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: MAI-2023  
VALOR DI: R\$ 26.536.525

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>55,73%</b>		<b>14.789.999</b>
LFT	5,29%	106	1.403.834
NTNB	11,81%	730	3.134.479
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,10%	28	27.726
Operação Compromissada	13,41%	3.706	3.559.545
Caixa	3,45%	-	916.236
Debênture	12,41%	16.028	3.292.679
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,26%	1	599.876
Letra Financeira	1,57%	145	416.646
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,46%	34.719	122.928
Nota Promissória	0,03%	0	7.000
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,93%	932.403	1.309.050
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,58%</b>		<b>6.257.977</b>
Ações	23,71%	247.237	6.291.850
Contratos Futuros	0,03%	95	7.667
Opções de Ações	-0,14%	8.199	(37.541)
Opções de Derivativos	-0,02%	162	(4.000)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>14,14%</b>		<b>3.751.226</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,14%	814.120	3.751.226
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,14%</b>		<b>36.676</b>
CRI	0,14%	42	36.676
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>6,40%</b>		<b>1.698.024</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,40%	1.107.275	1.698.024
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		38.879
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(36.255)

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