

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 27.874.683

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,04%		20.080.429
LFT	10,32%	212	2.878.016
NTNB	12,34%	775	3.439.360
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	14,71%	956	4.099.168
Caixa	0,35%	-	98.518
Debênture	21,91%	6.664	6.107.698
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,77%	2	1.051.661
Letra Financeira	1,58%	6	441.713
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,66%	144.028	463.153
Nota Promissória	0,71%	3.474	199.070
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,67%	858.160	1.302.071
2. Renda Variável	24,89%		6.939.185
Ações	25,29%	228.857	7.048.695
Contratos Futuros	-0,04%	64	(10.713)
Opções de Ações	-0,37%	26.223	(102.458)
Opções de Derivativos	0,01%	199	3.660
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	0,15%		43.035
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,15%	30.303	43.035
4. Imobiliário	0,69%		193.690
CRI	0,69%	175	193.690
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,69%		471.268
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,69%	8.150	471.268
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,53%		147.077
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

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