



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347  
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 27.912.804

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>57,48%</b>		<b>16.045.437</b>
LFT	8,53%	174	2.382.135
NTNB	10,87%	699	3.035.505
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,09%	2.430	2.256.996
Caixa	0,71%	-	198.962
Debênture	18,10%	13.425	5.052.931
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,63%	2	1.012.123
Letra Financeira	1,40%	5	390.379
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,44%	128.188	400.868
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,71%	859.652	1.315.538
<b>2. Renda Variável</b>	<b>25,61%</b>		<b>7.147.275</b>
Ações	25,68%	260.672	7.167.831
Contratos Futuros	0,03%	60	8.914
Opções de Ações	-0,09%	15.747	(24.190)
Opções de Derivativos	-0,02%	62	(5.280)
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>13,86%</b>		<b>3.868.555</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,86%	788.636	3.868.555
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,65%</b>		<b>180.888</b>
CRI	0,65%	164	180.888
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>1,82%</b>		<b>508.382</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,82%	8.120	508.382
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,14%		318.472
Contas a Pagar/Receber	-0,56%		(156.205)