



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 27.964.307

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	56,52%		15.804.183
LFT	5,04%	102	1.410.041
NTNB	13,66%	894	3.818.762
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	8,10%	2.325	2.265.562
Caixa	-0,26%	-	(72.813)
Debênture	17,90%	13.558	5.006.616
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,71%	2	1.037.515
Letra Financeira	1,81%	8	506.360
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,39%	128.156	389.920
Nota Promissória	0,58%	156	161.751
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,58%	834.560	1.280.469
2. Renda Variável	23,53%		6.578.891
Ações	23,73%	259.551	6.635.475
Contratos Futuros	-0,02%	65	(6.034)
Opções de Ações	-0,18%	26.063	(49.980)
Opções de Derivativos	0,00%	54	(570)
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	13,90%		3.885.777
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,90%	789.244	3.885.777
4. Imobiliário	0,63%		176.160
CRI	0,63%	161	176.160
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,22%		1.179.801
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,22%	1.316.478	1.179.801
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,23%		344.287
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(4.792)