

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 27.833.488

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,14%		19.799.610
LFT	3,05%	61	847.678
NTNB	11,17%	733	3.110.376
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,95%	833	1.935.062
Caixa	-0,12%	-	(33.373)
Debênture	9,00%	8.075	2.504.289
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,12%	1	590.227
Letra Financeira	1,17%	5	326.113
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,29%	34.625	80.479
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	37,50%	7.253.334	10.438.758
2. Renda Variável	10,03%		2.790.532
Ações	10,06%	92.179	2.800.258
Contratos Futuros	0,00%	24	(1.228)
Opções de Ações	-0,03%	3.534	(8.497)
Opções de Derivativos	0,00%	37	-
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	14,20%		3.951.374
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,20%	798.428	3.951.374
4. Imobiliário	0,08%		23.438
CRI	0,08%	21	23.438
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,23%		1.176.546
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,23%	1.331.798	1.176.546
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		91.987
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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