



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 22.590.574

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,19%		14.953.579
LFT	2,93%	62	662.733
NTNB	34,31%	1.951	7.751.050
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	16	13.494
Operação Compromissada	12,30%	2.663	2.778.086
Caixa	-0,92%	-	(207.728)
Debênture	9,82%	2.280	2.218.793
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,06%	1	238.477
Letra Financeira	1,52%	1	342.481
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,68%	59.541	380.413
Nota Promissória	0,29%	0	64.827
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,15%	660.447	710.954
2. Renda Variável	21,27%		4.804.569
Ações	21,22%	229.556	4.794.293
Contratos Futuros	0,05%	13	10.276
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	76	0
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	10,42%		2.354.261
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,42%	15.515	2.354.261
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,56%		578.364
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,56%	1.536	578.364
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		307
Contas a Pagar/Receber	-0,44%		(100.506)