



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347  
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: DEZ-2020  
VALOR DI: R\$ 23.328.529

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>71,63%</b>		<b>16.709.083</b>
LFT	1,52%	33	354.264
NTNB	40,21%	2.301	9.381.060
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,02%	6	5.008
Operação Compromissada	12,02%	2.018	2.803.956
Caixa	5,66%	-	1.320.432
Debênture	9,05%	15.950	2.111.049
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,12%	0	29.098
Letra Financeira Subordinada	0,85%	1	199.162
Letra Financeira	0,94%	1	219.921
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,06%	50.368	248.028
Nota Promissória	0,16%	0	37.106
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,35%</b>		<b>4.979.968</b>
Ações	21,35%	185.285	4.979.967
Contratos Futuros	0,00%	14	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	70	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%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,40%</b>		<b>2.658.587</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,40%	17.213	2.658.587
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
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>0,00%</b>		<b>-</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,02%		5.316
Contas a Pagar/Receber	-4,39%		(1.024.424)