

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 23.231.489

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,42%		15.894.132
LFT	5,99%	130	1.392.069
NTNB	44,37%	2.552	10.306.985
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,22%	336	283.985
Operação Compromissada	7,13%	330	1.657.465
Caixa	1,48%	-	343.325
Debênture	6,31%	1.697	1.466.978
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,03%	0	7.020
Letra Financeira Subordinada	0,56%	0	130.178
Letra Financeira	0,58%	1	135.139
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	36.133	146.461
Nota Promissória	0,11%	0	24.529
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,44%		5.678.189
Ações	24,35%	172.944	5.657.931
Contratos Futuros	0,09%	31	20.155
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	31	103
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	11	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	11,43%		2.654.428
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,43%	17.240	2.654.428
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	0,07%		15.246
Contas a Pagar/Receber	-4,35%		(1.010.507)

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