

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 23.070.468

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,02%		15.461.924
LFT	3,11%	67	718.614
NTNB	43,73%	2.557	10.088.808
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	16	13.546
Operação Compromissada	7,31%	362	1.686.814
Caixa	1,74%	-	401.752
Debênture	8,23%	21.122	1.899.489
CDB	0,00%	0	116
DPGE	0,04%	0	8.186
Letra Financeira Subordinada	0,61%	0	140.064
Letra Financeira	1,04%	1	239.910
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,98%	48.993	226.826
Nota Promissória	0,16%	0	37.799
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,57%		5.668.226
Ações	24,53%	181.244	5.659.234
Contratos Futuros	0,02%	16	4.584
Opções de Ações	0,02%	1	4.395
Opções de Derivativos	0,00%	33	12
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	11,63%		2.682.559
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,63%	17.329	2.682.559
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,90%		207.967
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,90%	5.280	207.967
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,12%		27.582
Contas a Pagar/Receber	-4,24%		(977.789)

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