

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 23.678.690

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,28%		14.746.470
LFT	4,40%	95	1.042.115
NTNB	40,15%	2.392	9.508.080
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,29%	376	306.118
Operação Compromissada	5,84%	1.543	1.382.300
Caixa	-3,92%	-	(927.094)
Debênture	10,86%	4.169	2.571.061
CDB	0,00%	0	216
DPGE	0,03%	0	6.875
Letra Financeira Subordinada	1,04%	1	247.038
Letra Financeira	1,51%	2	357.628
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,93%	63.930	220.053
Nota Promissória	0,14%	0	32.081
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	24,58%		5.820.306
Ações	24,61%	191.308	5.826.578
Contratos Futuros	-0,03%	43	(6.786)
Opções de Ações	0,00%	2	514
Opções de Derivativos	0,00%	85	(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	11,13%		2.635.251
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,13%	16.804	2.635.251
4. Imobiliário	0,01%		1.903
CRI	0,01%	2	1.903
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,70%		403.552
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,70%	7.488	403.552
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,30%		71.209
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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