

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 29.544.864

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,69%		17.635.845
LFT	5,25%	108	1.551.717
NTNB	21,03%	1.414	6.214.103
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,64%	1.374	1.371.249
Caixa	-0,07%	-	(21.080)
Debênture	17,81%	13.912	5.260.504
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,51%	3	1.038.128
Letra Financeira	2,10%	10	621.824
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,39%	132.450	409.523
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,03%	738.961	1.189.877
2. Renda Variável	22,72%		6.713.960
Ações	22,89%	254.894	6.761.814
Contratos Futuros	-0,01%	86	(3.132)
Opções de Ações	-0,15%	19.708	(43.394)
Opções de Derivativos	0,00%	1	(1.328)
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	13,57%		4.009.694
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,57%	800.157	4.009.694
4. Imobiliário	0,69%		202.743
CRI	0,69%	184	202.743
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,85%		546.263
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,85%	585.599	546.263
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,48%		436.359
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-