



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 29.852.553

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,84%		18.163.622
LFT	10,02%	205	2.992.461
NTNB	17,34%	1.184	5.175.548
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,53%	130	1.650.939
Caixa	-0,09%	-	(25.788)
Debênture	17,12%	13.377	5.111.568
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,15%	2	941.057
Letra Financeira	2,51%	13	750.712
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,31%	129.592	391.121
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,94%	721.736	1.176.004
2. Renda Variável	23,29%		6.954.009
Ações	23,44%	259.142	6.998.090
Contratos Futuros	-0,01%	63	(4.162)
Opções de Ações	-0,13%	28.238	(39.339)
Opções de Derivativos	0,00%	106	(581)
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	13,39%		3.996.154
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,39%	795.539	3.996.154
4. Imobiliário	0,67%		200.681
CRI	0,67%	182	200.681
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,88%		561.688
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,88%	582.219	561.688
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		92.482
Contas a Pagar/Receber	-0,39%		(116.082)