



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 29.843.211

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,60%		18.084.473
LFT	7,65%	155	2.284.242
NTNB	18,91%	1.324	5.644.418
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	6,41%	233	1.912.744
Caixa	-0,45%	-	(133.056)
Debênture	16,82%	22.719	5.019.726
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,31%	2	988.133
Letra Financeira	2,79%	14	831.971
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,21%	133.230	359.860
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,94%	723.352	1.176.433
2. Renda Variável	23,55%		7.027.710
Ações	23,73%	293.392	7.082.185
Contratos Futuros	0,01%	81	2.172
Opções de Ações	-0,19%	61.529	(57.080)
Opções de Derivativos	0,00%	108	432
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	13,33%		3.977.935
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,33%	797.320	3.977.935
4. Imobiliário	0,57%		169.784
CRI	0,57%	157	169.784
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,85%		254.170
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	3.748	254.170
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,49%		445.222
Contas a Pagar/Receber	-0,39%		(116.082)