

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 29.919.681

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,36%		18.359.467
LFT	7,83%	158	2.341.804
NTNB	18,83%	1.317	5.635.001
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,80%	2.867	2.333.194
Caixa	0,19%	-	55.606
Debênture	16,14%	22.986	4.828.620
CDB	0,03%	8	7.701
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,22%	2	964.009
Letra Financeira	2,76%	14	826.410
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,71%	32.831	211.224
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,86%	720.281	1.155.898
2. Renda Variável	21,89%		6.548.162
Ações	22,12%	273.332	6.617.548
Contratos Futuros	0,05%	107	14.254
Opções de Ações	-0,28%	50.877	(83.645)
Opções de Derivativos	0,00%	106	4
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	13,34%		3.990.309
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,34%	793.934	3.990.309
4. Imobiliário	0,57%		171.129
CRI	0,57%	158	171.129
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,97%		590.526
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,97%	581.045	590.526
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,87%		260.088
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

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