



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 30.168.212

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,74%		18.021.557
LFT	7,43%	150	2.241.978
NTNB	20,63%	1.477	6.223.454
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	5,84%	432	1.761.426
Caixa	0,33%	-	99.789
Debênture	15,14%	21.268	4.567.277
CDB	0,00%	1	1.459
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,17%	2	955.322
Letra Financeira	2,57%	13	776.305
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,66%	35.245	199.953
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,96%	725.710	1.194.592
2. Renda Variável	22,92%		6.914.175
Ações	23,25%	283.758	7.014.124
Contratos Futuros	-0,08%	97	(23.750)
Opções de Ações	-0,25%	36.846	(76.166)
Opções de Derivativos	0,00%	105	(33)
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	13,42%		4.049.336
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,42%	799.919	4.049.336
4. Imobiliário	0,71%		213.606
CRI	0,71%	202	213.606
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	2,10%		633.512
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,10%	585.425	633.512
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,11%		336.026
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-