

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 28.735.424

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,29%		16.750.582
LFT	2,86%	58	821.536
NTNB	17,46%	1.164	5.017.128
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,19%	698	2.928.099
Caixa	-0,29%	-	(84.332)
Debênture	17,36%	13.579	4.988.392
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,52%	3	1.011.344
Letra Financeira	2,17%	10	622.732
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,22%	100.558	351.957
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,81%	701.486	1.093.727
2. Renda Variável	22,52%		6.470.133
Ações	22,85%	249.581	6.566.586
Contratos Futuros	-0,02%	205	(6.241)
Opções de Ações	-0,31%	7.042	(89.916)
Opções de Derivativos	0,00%	55	(296)
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	14,01%		4.026.742
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	14,01%	795.856	4.026.742
4. Imobiliário	0,64%		184.750
CRI	0,64%	168	184.750
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,19%		1.204.273
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,19%	1.327.347	1.204.273
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,34%		98.944
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-