



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347  
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: DEZ-2023  
VALOR DI: R\$ 29.491.651

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>60,05%</b>		<b>17.709.193</b>
LFT	3,94%	82	1.160.774
NTNB	20,66%	1.383	6.093.334
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,11%	148	2.097.551
Caixa	-0,31%	-	(90.841)
Debênture	17,59%	13.903	5.188.210
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,51%	3	1.035.676
Letra Financeira	2,26%	11	665.444
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,31%	131.793	385.293
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,98%	736.385	1.173.753
<b>2. Renda Variável</b>	<b>22,80%</b>		<b>6.724.239</b>
Ações	23,05%	245.627	6.798.846
Contratos Futuros	0,00%	61	-
Opções de Ações	-0,24%	10.227	(70.755)
Opções de Derivativos	-0,01%	55	(3.852)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>13,40%</b>		<b>3.952.408</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,40%	797.368	3.952.408
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,69%</b>		<b>202.828</b>
CRI	0,69%	183	202.828
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>1,83%</b>		<b>538.849</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,83%	583.558	538.849
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,23%		364.133
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-