

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JUL-2025
VALOR DI: R\$ 33.425.929

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,67%		22.620.916
LFT	13,79%	275	4.609.207
NTNB	22,44%	1.754	7.502.059
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,52%	5.156	4.185.380
Caixa	-0,18%	-	(59.170)
Debênture	8,03%	10.275	2.684.060
CDB	0,39%	122	130.677
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,35%	2	786.830
Letra Financeira	1,97%	11	657.228
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,01%	94.930	337.379
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,35%	925.775	1.787.266
2. Renda Variável	14,52%		4.854.750
Ações	14,70%	180.657	4.912.013
Contratos Futuros	-0,06%	66	(18.998)
Opções de Ações	-0,11%	37.152	(38.265)
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	11,55%		3.861.934
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,55%	1.658.971	3.861.934
4. Imobiliário	0,65%		216.374
CRI	0,65%	160	216.374
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,47%		1.828.848
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,47%	1.459.769	1.828.848
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		43.108
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-