

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: OUT-2025
VALOR DI: R\$ 35.148.468

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	67,31%		23.657.948
LFT	13,95%	282	4.902.520
NTNB	23,46%	1.975	8.245.129
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,89%	4.019	3.477.558
Caixa	-0,19%	-	(65.897)
Debênture	8,63%	10.009	3.031.870
CDB	0,71%	3.647.559	250.745
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,62%	2	919.443
Letra Financeira	2,24%	14	788.344
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,05%	91.872	367.855
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,95%	896.090	1.740.381
2. Renda Variável	16,55%		5.817.063
Ações	16,60%	191.045	5.834.082
Contratos Futuros	0,00%	114	(136)
Opções de Ações	-0,05%	23.483	(16.884)
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	11,04%		3.880.018
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,04%	1.614.158	3.880.018
4. Imobiliário	0,29%		101.261
CRI	0,29%	88	101.261
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,77%		1.675.273
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,77%	1.263.066	1.675.273
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,05%		16.904
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-