



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 23.942.236

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,15%		14.881.233
LFT	0,94%	20	225.182
NTNB	38,78%	2.350	9.285.003
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	4	3.169
Operação Compromissada	3,54%	887	848.189
Caixa	2,32%	-	556.161
Debênture	9,78%	4.081	2.340.912
CDB	0,10%	0	23.215
DPGE	0,02%	0	5.199
Letra Financeira Subordinada	1,08%	1	258.772
Letra Financeira	1,26%	2	302.162
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,38%	29.352	90.376
Nota Promissória	0,01%	0	1.755
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,93%	842.268	941.138
2. Renda Variável	23,41%		5.604.844
Ações	23,39%	164.937	5.599.566
Contratos Futuros	-0,02%	50	(4.446)
Opções de Ações	0,04%	9	9.724
Opções de Derivativos	0,00%	12	-
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	10,87%		2.602.670
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,87%	15.953	2.602.670
4. Imobiliário	0,01%		1.368
CRI	0,01%	2	1.368
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,18%		760.545
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,18%	12.323	760.545
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,38%		91.577
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-