

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 23.270.859

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	58,83%		13.690.371
LFT	6,95%	136	1.617.184
NTNB	14,44%	838	3.360.863
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	38	33.838
Operação Compromissada	15,28%	3.805	3.556.946
Caixa	0,61%	-	141.869
Debênture	6,61%	8.211	1.538.777
CDB	0,16%	0	37.172
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,54%	0	124.520
Letra Financeira	2,01%	2	468.655
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,08%	81.248	252.236
Nota Promissória	0,01%	0	3.473
Fundos de Investimento Renda Fixa	10,98%	909.395	2.554.839
2. Renda Variável	28,29%		6.583.307
Ações	28,57%	228.477	6.647.621
Contratos Futuros	0,03%	34	7.932
Opções de Ações	-0,31%	27.919	(72.092)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(153)
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	9,79%		2.279.193
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,79%	13.107	2.279.193
4. Imobiliário	1,21%		282.372
CRI	1,21%	285	282.372
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,87%		435.615
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,87%	7.081	435.615
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-