



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 24.534.819

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,28%		15.279.696
LFT	7,36%	150	1.806.948
NTNB	15,29%	935	3.751.566
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	42	37.499
Operação Compromissada	21,04%	2.284	5.161.843
Caixa	0,81%	-	199.412
Debênture	11,07%	10.930	2.714.975
CDB	0,24%	1	58.046
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,28%	1	314.814
Letra Financeira	2,99%	5	733.749
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,03%	86.223	253.368
Nota Promissória	0,02%	0	3.852
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,99%	2.122	243.623
2. Renda Variável	24,72%		6.064.975
Ações	24,84%	196.929	6.095.448
Contratos Futuros	0,02%	41	3.916
Opções de Ações	-0,14%	10.332	(35.448)
Opções de Derivativos	0,00%	3	1.059
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	9,97%		2.446.071
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,97%	13.795	2.446.071
4. Imobiliário	1,04%		255.449
CRI	1,04%	253	255.449
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,86%		455.531
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,86%	7.478	455.531
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		33.097
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-