



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 25.424.025

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,94%		15.748.633
LFT	3,68%	76	935.960
NTNB	25,24%	1.559	6.417.869
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,15%	42	38.776
Operação Compromissada	14,93%	2.541	3.795.307
Caixa	0,71%	-	180.742
Debênture	12,19%	9.630	3.099.534
CDB	0,15%	0	37.452
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,31%	1	588.178
Letra Financeira	2,04%	5	518.230
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	54.215	133.278
Nota Promissória	0,01%	0	3.307
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	23,01%		5.849.112
Ações	23,07%	172.608	5.866.318
Contratos Futuros	0,00%	46	(775)
Opções de Ações	-0,07%	7.453	(17.746)
Opções de Derivativos	0,01%	17	1.315
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	10,00%		2.542.948
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,00%	14.221	2.542.948
4. Imobiliário	0,97%		247.543
CRI	0,97%	243	247.543
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,76%		956.124
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,76%	514.702	956.124
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		79.666
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.