

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347  
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: NOV-2022  
VALOR DI: R\$ 25.453.345

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>64,94%</b> |            | <b>16.528.405</b> |
| LFT  | 4,06%         | 83         | 1.033.617         |
| NTNB   | 30,34%        | 1.921      | 7.723.633         |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN  | 0,07%         | 19         | 17.652            |
| Operação Compromissada   | 9,64%         | 2.915      | 2.453.919         |
| Caixa  | 1,52%         | -          | 388.039           |
| Debênture  | 10,49%        | 10.347     | 2.669.806         |
| CDB  | 0,14%         | 0          | 36.345            |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 1,80%         | 1          | 459.070           |
| Letra Financeira   | 1,74%         | 4          | 441.658           |
| Letra de Câmbio  | 0,00%         | -          | -                 |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| FIDC's   | 0,57%         | 41.894     | 143.934           |
| Nota Promissória   | 0,02%         | 0          | 4.052             |
| Fundos de Investimento Renda Fixa  | 4,54%         | 865.087    | 1.156.679         |
| <b>2. Renda Variável</b>   | <b>20,43%</b> |            | <b>5.201.242</b>  |
| Ações  | 20,53%        | 176.565    | 5.226.142         |
| Contratos Futuros  | 0,01%         | 93         | 2.478             |
| Opções de Ações  | -0,12%        | 11.722     | (30.813)          |
| Opções de Derivativos  | 0,01%         | 7          | 3.435             |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Variável   | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>9,78%</b>  |            | <b>2.490.095</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 9,78%         | 13.766     | 2.490.095         |
| <b>4. Imobiliário</b>  | <b>0,10%</b>  |            | <b>25.195</b>     |
| CRI  | 0,10%         | 28         | 25.195            |
| CCI  | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>          |
| Empréstimos  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>6. Exterior</b>   | <b>4,41%</b>  |            | <b>1.122.615</b>  |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior  | 4,41%         | 514.386    | 1.122.615         |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I  | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível   | 0,34%         |            | 85.794            |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -                 |

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