



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347  
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: MAI-2022  
VALOR DI: R\$ 24.858.033

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>55,37%</b>		<b>13.763.308</b>
LFT	7,39%	158	1.837.417
NTNB	2,53%	153	628.032
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,16%	45	38.957
Operação Compromissada	11,48%	2.267	2.853.539
Caixa	-8,46%	-	(2.102.871)
Debênture	6,18%	3.487	1.536.974
CDB	0,16%	0	40.967
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,50%	0	125.216
Letra Financeira	2,32%	3	575.948
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,32%	80.522	327.367
Nota Promissória	0,01%	0	3.333
Fundos de Investimento Renda Fixa	31,77%	2.183.033	7.898.429
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,07%</b>		<b>5.735.202</b>
Ações	23,27%	205.408	5.784.829
Contratos Futuros	0,00%	27	1.190
Opções de Ações	-0,20%	3.016	(50.823)
Opções de Derivativos	0,00%	2	6
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>10,77%</b>		<b>2.677.657</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,77%	15.690	2.677.657
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,65%</b>		<b>162.017</b>
CRI	0,65%	161	162.017
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>9,45%</b>		<b>2.349.757</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	9,45%	2.593.663	2.349.757
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,68%		170.091
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-