



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JUN-2022
VALOR DI: R\$ 23.766.008

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,19%		14.304.604
LFT	3,70%	75	880.088
NTNB	15,72%	918	3.735.486
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	16	14.345
Operação Compromissada	16,64%	338	3.954.067
Caixa	3,08%	-	732.366
Debênture	10,32%	8.066	2.452.733
CDB	0,15%	1	35.036
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,34%	1	318.974
Letra Financeira	2,16%	4	514.509
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,73%	49.584	173.959
Nota Promissória	0,01%	0	2.433
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,27%	1.041.101	1.490.608
2. Renda Variável	25,14%		5.973.955
Ações	25,34%	243.259	6.022.611
Contratos Futuros	0,00%	40	405
Opções de Ações	-0,21%	16.608	(51.074)
Opções de Derivativos	0,01%	8	2.013
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	10,81%		2.568.291
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,81%	14.995	2.568.291
4. Imobiliário	0,06%		14.764
CRI	0,06%	16	14.764
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	5,41%		1.286.451
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,41%	716.773	1.286.451
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		73.992
Contas a Pagar/Receber	-1,92%		(456.049)

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

24.148.065