

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\$
1. Renda Fixa	64,94%		16.528.405
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
2. Renda Variável	20,43%		5.201.242
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%	-	-
3. Estruturado	9,78%		2.490.095
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,78%	13.766	2.490.095
4. Imobiliário	0,10%		25.195
CRI	0,10%	28	25.195
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,41%		1.122.615
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.