

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

Contas a Pagar/Receber

POSIÇÃO: FEV-2021 VALOR DI: R\$ 23.070.468

IFT	Alocação dos Recursos			
IFT		(%)	Quantidade	R\$
IFT	1. Renda Fixa	67,02%		15.461.924
NTNC NTNF	LFT		67	718.614
NTNF LTN	NTNB	43,73%	2.557	10.088.808
LTN 0,06% 16 13.546 Operação Compromissada 7,31% 362 1.68.881 Calxa 1,74% - 401.752 Debênture 8,23% 21.122 1.899,489 CDB 0,00% 0 0 116 DPGE 0,04% 0 8.186 Letra Financeira 1,04% 1 2.399.10 Letra de Câmbio 0,00% - - - Letra de Câmbio 0,00% - - - FIDC'S 0,98% 48.993 226.826 1 Nota Promissória 0,16% 0 37.799 Fundos de investimento Renda Fixa 0,00% - - - Ações 24,53% 181.244 5.659.226 -	NTNC	0,00%	-	-
Operação Compromissada 7,31% 362 1.686.814 Caixa 1,74% - 401.752 Lobebiture 8,23% 21.122 1.899.489 CDB 0,00% 0 116 DPGE 0,04% 0 8.186 Letra Financeira Subordinada 0,61% 0 140.064 Letra de Cambio 0,00% - - Letra de Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - FIDC's 0,98% 48.993 226.826 Nota Promissória 0,15% 0 37.799 Fundos de Investimento Renda Fixa 0,00% - - La Renda Variavel 24,53% 181.244 5.659.226 Ações 24,53% 181.244 5.659.226 Contratos Futuros 0,02% 1 4.385 Opções de Derivativos 0,00% 3 12 SWAP 0,02% 1 4.384 Opções Flexiveis 0,00% - -	NTNF	0,00%	-	-
1,74% - 401,752 1.899 489 1.60 1.6	LTN	0,06%	16	13.546
Debénture 8,23% 21.122 1.899,489 CDB 0,00% 0 11.6 DPGE 0,00% 0 1.16 Letra Financeira Subordinada 0,61% 0 140.064 Letra Gerambio 0,00% - - Letras ec Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - FIDC's 0,98% 48.993 226.826 Nota Promissória 0,16% 0 37.799 Fundos de Investimento Renda Fixa 0,00% - - - 2, Renda Variável 24,57% 5.658.226 368.226	Operação Compromissada	7,31%	362	1.686.814
CDB 0,00% 0 116 DPGE 0,04% 0 8.1368 Letra Financeira Subordinada 0,611% 0 140,064 Letra Financeira 1,04% 1 239,910 Letra de Câmbio 0,00% - - - Letra se Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - - FIDC'S 0,98% 48,993 20,826 26,826 FIDC'S 0,98% 48,993 20,826 26,826 Fundos de Investimento Renda Fixa 0,00% - - - FUNDOS de Investimento Renda Fixa 0,00% -	Caixa	1,74%	-	401.752
DPGE	Debênture	8,23%	21.122	1.899.489
Letra Financeira Subordinada 0,61% 0 140.064 Letra Financeira 1,04% 1 239.910 Letra de Câmbio 0,00% - - Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - FIDC'S 0,98% 48.993 226.826 Nota Promissória 0,16% 0 37.799 Fundos de Investimento Renda Fixa 0,00% - - 2, Renda Variável 24,57% 5.686.226 - Ações 24,53% 181.244 5.659.234 Contratos Futuros 0,02% 16 4.584 Opções de Ações 0,02% 1 4.935 Opções de Derivativos 0,00% - - SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - </td <td>CDB</td> <td>0,00%</td> <td>0</td> <td>116</td>	CDB	0,00%	0	116
Letra Financeira 1,04% 1 239,910 Letra de Câmbio 0,00% - - Letra de Câmbio 0,00% - - FIDC'S 0,98% 48.993 226.826 Nota Promissória 0,16% 0 37.799 Eurldos de Investimento Renda Fixa 0,00% - - 2. Renda Variável 24,57% \$5.668.226 Ações 24,53% 181.244 5.699.234 Contratos Futuros 0,02% 16 4.584 Opções de Ações 0,02% 16 4.584 Opções de Derivativos 0,00% 33 12 SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - S. Estruturado 11,63% 17.329 2.682.559 CDE <t< td=""><td>DPGE</td><td>0,04%</td><td>0</td><td>8.186</td></t<>	DPGE	0,04%	0	8.186
Letra de Câmbio 0,00% - - Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - - FIDC'S 0,98% 48.993 226.826 Nota Promissória 0,16% 0 37.799 Fundos de Investimento Renda Fixa 0,00% - - 2. Renda Variável 24,57% 5.668.226 Ações 24,53% 181.244 5.659.234 Contratos Futuros 0,02% 16 4.584 Opções de Ações 0,02% 1 4.395 Opções de Derivativos 0,00% 33 12 SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682.559 COE 0,00% - - - <td>Letra Financeira Subordinada</td> <td>0,61%</td> <td>0</td> <td>140.064</td>	Letra Financeira Subordinada	0,61%	0	140.064
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário 0,00% - <td>Letra Financeira</td> <td>1,04%</td> <td>1</td> <td>239.910</td>	Letra Financeira	1,04%	1	239.910
FIDC's	Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Nota Promissória Fundos de Investimento Renda Fixa 24,57% 5.668,226 Ações 24,53% 181,244 5.659,234 Contratos Futuros 0,02% 16 4.584 Opções de Ações 0,02% 1 4.395 Opções Flexíveis 0,00% 33 125 SWAP 0,00%	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	FIDC's	0,98%	48.993	226.826
2. Renda Variável 24,57% 5.668,226 Ações 24,53% 181.244 5.699,234 Contratos Futuros 0,02% 16 4.584 Opções de Ações 0,02% 1 4.395 Opções de Derivativos 0,00% 33 12 SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - SESTATUTAGO 11,63% 17.329 2.682,559 CDE 0,00% - - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682,559 4, Imobiliário 0,00% - - - CCI 0,00% - - - CI 0,00% - - - 5. Operações com Participantes 0,00% - -	Nota Promissória	0,16%	0	37.799
2. Renda Variável 24,57% 5.668,226 Ações 24,53% 181.244 5.699,234 Contratos Futuros 0,02% 16 4.584 Opções de Ações 0,02% 1 4.395 Opções de Derivativos 0,00% 33 12 SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - SESTATUTAGO 11,63% 17.329 2.682,559 CDE 0,00% - - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682,559 4, Imobiliário 0,00% - - - CCI 0,00% - - - CI 0,00% - - - 5. Operações com Participantes 0,00% - -	Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
Αςões 24,53% 181.244 5.659.234 Contratos Futuros 0,02% 16 4.584 Opções de Ações 0,00% 1 4.395 Opções de Derivativos 0,00% 33 12 SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 2.682.559 CDE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682.559 CRI 0,00% - - CCI 0,00% - - CCI 0,00% - - Limóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,90% 5.280 207.967 <td>2. Renda Variável</td> <td>,</td> <td></td> <td>5.668.226</td>	2. Renda Variável	,		5.668.226
Contratos Futuros 0,02% 16 4.584 Opções de Ações 0,00% 1 4.395 Opções de Derivativos 0,00% 33 12 SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - Sestruturado 11,63% 2.682.559 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 11,53% 17.329 2.682.559 4. Imobiliário 0,00% - - CRI 0,00% - - CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,00% - -	Ações		181.244	5.659.234
Opções de Ações 0,02% 1 4.395 Opções de Derivativos 0,00% 33 12 SWAP 0,00% - - Opções Flexíveis 0,00% - - - Termo Renda Fixa 0,00% - - - Termo Renda Variável 0,00% - - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - - - COE 0,00% - <td< td=""><td>Contratos Futuros</td><td></td><td>16</td><td>4.584</td></td<>	Contratos Futuros		16	4.584
Opções de Derivativos 0,00% 33 12 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 11,63% 2.682.559 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682.559 4. Imobiliário 0,00% - - - CCI 0,00% - - - - Imóveis 0,00% - - - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - - Empréstimos 0,00% - - - 6. Exterior 0,90% - - - Fundos de Investimento Exterior 0,90% 5.280 207.967 Fundos de Inve	Opções de Ações	· ·	1	4.395
SWAP		· ·	33	12
Opções Flexíveis 0,00% - - Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - 3. Estruturado 11,63% 2.682.559 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682.559 4. Imobiliário 0,00% - - - CCI 0,00% - - - CCI 0,00% - - - Imóveis 0,00% - - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - - Empréstimos 0,00% - - - 6. Exterior 0,90% - - - Fundos de Investimento Exterior 0,90% - - - Fundos de Investimento Exterior 0,90% 5.280 207.967 Fundos	SWAP	· ·	-	_
Termo Renda Fixa 0,00% - - Termo Renda Variável 0,00% - - Fundos de Investimento Renda Variável 0,00% - - 3. Estruturado 11,63% 2.682.559 COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682.559 4. Imobiliário 0,00% - - - CCI 0,00% - - - CCI 0,00% - - - Imóveis 0,00% - - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - - Empréstimos 0,00% - - - 6. Exterior 0,90% - - - Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - - - Fundos de Índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% - - - BDR I 0,00% <			-	_
Termo Renda Variável	Termo Renda Fixa		-	_
Fundos de Investimento Renda Variável 0,00%	Termo Renda Variável		-	_
11,63% 2.682.559		,	_	_
COE 0,00% - - Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682.559 4. Imobiliário 0,00% - - CRI 0,00% - - CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,90% 207.967 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - - Fundos de Investimento Exterior 0,90% 5.280 207.967 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% - - BDR I 0,00% - - -		,		2.682.559
Fundos de Investimento multimercado 11,63% 17.329 2.682.559 4. Imobiliário 0,00% - - CRI 0,00% - - CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,90% - 207.967 Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - - Fundos de Investimento Exterior 0,90% 5.280 207.967 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% - - BDR I 0,00% - - -			-	-
4. Imobiliário 0,00% - CRI 0,00% - - CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,90% - - Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - - Fundos de Investimento Exterior 0,90% 5.280 207.967 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% - - BDR I 0,00% - - -			17.329	2.682.559
CRI 0,00% - - CCI 0,00% - - Imóveis 0,00% - - 5. Operações com Participantes 0,00% - - Empréstimos 0,00% - - 6. Exterior 0,90% - - Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00% - - Fundos de Investimento Exterior 0,90% 5.280 207.967 Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% - - BDR I 0,00% - - -				
CCI Imóveis 0,00%		·	-	_
Imóveis 0,00%				
5. Operações com Participantes Empréstimos 6. Exterior Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil Fundos de Investimento Exterior Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil BDR I O,00%			-	-
Empréstimos 0,00%		,	-	-
6. Exterior Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil Fundos de Investimento Exterior Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil BDR I 0,90%				-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil 0,00%	·	,	-	-
Fundos de Investimento Exterior Fundos de Índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil BDR I 0,90% 5.280 207.967 - 0,00% - - - - - - - - - - - - -				207.967
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil 0,00% BDR I - 0,00%	l ·	•	-	<u>-</u>
BDR I 0,00%			5.280	207.967
		,	-	-
Disponível 0,12% 27.582	BDR I	0,00%	-	-
Disponível 0,12% 27.582				
	Disponível	0,12%		27.582

-4,24%

(977.789)