



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347  
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: FEV-2022  
VALOR DI: R\$ 24.156.136

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>62,09%</b>		<b>14.997.446</b>
LFT	2,32%	49	560.537
NTNB	35,18%	2.175	8.498.984
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	11	9.468
Operação Compromissada	5,06%	914	1.222.587
Caixa	1,12%	-	269.468
Debênture	10,19%	4.457	2.462.662
CDB	0,13%	1	30.810
DPGE	0,02%	0	5.921
Letra Financeira Subordinada	1,17%	1	282.570
Letra Financeira	1,71%	3	412.706
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	36.290	128.347
Nota Promissória	0,01%	0	1.999
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,60%	944.039	1.111.386
<b>2. Renda Variável</b>	<b>23,34%</b>		<b>5.638.529</b>
Ações	23,34%	170.526	5.639.079
Contratos Futuros	-0,02%	36	(4.908)
Opções de Ações	0,02%	27	4.354
Opções de Derivativos	0,00%	13	3
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>10,65%</b>		<b>2.573.142</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,65%	15.566	2.573.142
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,01%</b>		<b>1.492</b>
CRI	0,01%	3	1.492
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>3,21%</b>		<b>775.592</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,21%	13.327	775.592
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,70%		169.936
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-