



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 24.632.710

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,46%		14.645.692
LFT	2,52%	54	621.138
NTNB	25,70%	1.590	6.329.533
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	8	6.578
Operação Compromissada	3,25%	922	799.623
Caixa	1,98%	-	487.259
Debênture	10,14%	4.544	2.498.664
CDB	0,12%	1	29.468
DPGE	0,02%	0	5.922
Letra Financeira Subordinada	1,36%	1	334.841
Letra Financeira	1,92%	4	473.910
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,43%	31.199	104.849
Nota Promissória	0,01%	0	1.999
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,98%	675.654	2.951.908
2. Renda Variável	26,22%		6.458.052
Ações	26,33%	190.372	6.486.726
Contratos Futuros	-0,01%	34	(2.738)
Opções de Ações	-0,11%	1.489	(25.952)
Opções de Derivativos	0,00%	15	16
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	10,67%		2.629.443
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,67%	15.609	2.629.443
4. Imobiliário	0,01%		1.463
CRI	0,01%	3	1.463
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,05%		752.064
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,05%	13.589	752.064
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,59%		145.996
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-