



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 24.429.595

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,48%		15.019.685
LFT	5,72%	121	1.396.374
NTNB	23,97%	1.436	5.855.588
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	30	26.184
Operação Compromissada	6,93%	609	1.692.922
Caixa	1,79%	-	436.365
Debênture	11,66%	5.408	2.848.130
CDB	0,20%	1	47.871
DPGE	0,03%	0	8.284
Letra Financeira Subordinada	1,47%	1	359.902
Letra Financeira	2,86%	4	697.715
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,01%	59.342	247.533
Nota Promissória	0,01%	0	2.797
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,73%	968.685	1.400.020
2. Renda Variável	24,05%		5.874.809
Ações	24,23%	194.444	5.919.933
Contratos Futuros	0,00%	36	411
Opções de Ações	-0,19%	7.316	(46.711)
Opções de Derivativos	0,00%	6	1.176
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	10,93%		2.669.328
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,93%	15.832	2.669.328
4. Imobiliário	0,02%		4.050
CRI	0,02%	6	4.050
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,36%		821.376
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,36%	14.530	821.376
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,17%		40.347
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-