



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 23.408.559

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 64,33% | | 15.057.677 |
| LFT | 2,43% | 52 | 568.637 |
| NTNB | 41,18% | 2.425 | 9.639.627 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 1,41% | 410 | 331.156 |
| Operação Compromissada | 5,54% | 1.341 | 1.296.816 |
| Caixa | 0,62% | - | 144.777 |
| Debênture | 10,26% | 4.045 | 2.401.945 |
| CDB | 0,00% | 0 | 273 |
| DPGE | 0,02% | 0 | 4.029 |
| Letra Financeira Subordinada | 1,11% | 1 | 260.570 |
| Letra Financeira | 1,13% | 2 | 264.767 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,49% | 35.657 | 113.676 |
| Nota Promissória | 0,13% | 0 | 31.404 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 22,31% | | 5.222.510 |
| Ações | 22,32% | 164.768 | 5.225.696 |
| Contratos Futuros | -0,02% | 47 | (3.904) |
| Opções de Ações | 0,00% | 1 | 581 |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 115 | 137 |
| 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 | 11,36% | | 2.658.114 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 11,36% | 16.958 | 2.658.114 |
| 4. Imobiliário | 0,01% | | 1.370 |
| CRI | 0,01% | 2 | 1.370 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 0,00% | | - |
| Empréstimos | 0,00% | - | - |
| 6. Exterior | 1,73% | | 405.663 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 1,73% | 7.362 | 405.663 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,27% | | 63.226 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | - |