

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: JAN-2025
VALOR DI: R\$ 31.400.103

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	66,40%		20.848.789
LFT	8,85%	175	2.780.276
NTNB	23,88%	1.828	7.499.664
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,66%	1.310	1.148.160
Caixa	0,19%	-	58.461
Debênture	8,01%	15.105	2.514.401
CDB	0,32%	96	100.078
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,82%	1	570.179
Letra Financeira	1,50%	8	470.355
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,37%	13.404	115.594
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,81%	4.456.535	5.591.622
2. Renda Variável	17,20%		5.399.340
Ações	17,79%	227.315	5.587.497
Contratos Futuros	-0,04%	81	(13.544)
Opções de Ações	-0,56%	62.018	(174.614)
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%	-	-
3. Estruturado	11,17%		3.508.047
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,17%	819.577	3.508.047
4. Imobiliário	0,35%		109.193
CRI	0,35%	88	109.193
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,58%		1.437.042
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,58%	1.214.082	1.437.042
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,31%		97.692
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-