

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2012000347
PLANO DE APOSENTADORIA METALSA

POSIÇÃO: FEV-2025
VALOR DI: R\$ 20.732.641

Alocação dos Recursos		(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa		73,26%		15.189.032
LFT		13,51%	176	2.800.006
NTNB		36,24%	1.832	7.513.843
NTNC		0,00%	-	-
NTNF		0,00%	-	-
LTN		0,00%	-	-
Operação Compromissada		5,55%	1.313	1.150.675
Caixa		0,28%	-	58.562
Debênture		12,16%	15.142	2.520.568
CDB		0,48%	96	100.486
DPGE		0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada		2,76%	1	571.831
Letra Financeira		2,28%	8	473.061
Letra de Câmbio		0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário		0,00%	-	-
FIDC's		0,00%	-	-
Nota Promissória		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa		0,00%	-	-
2. Renda Variável		26,09%		5.409.549
Ações		27,00%	227.746	5.598.062
Contratos Futuros		-0,07%	81	(13.569)
Opções de Ações		-0,84%	62.136	(174.944)
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		0,00%		-
COE		0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado		0,00%	-	-
4. Imobiliário		0,53%		109.466
CRI		0,53%	89	109.466
CCI		0,00%	-	-
Imóveis		0,00%	-	-
5. Operações com Participantes		0,00%		-
Empréstimos		0,00%	-	-
6. Exterior		0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil		0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior		0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil		0,00%	-	-
BDR I		0,00%	-	-
Disponível		0,87%		181.314
Contas a Pagar/Receber		-0,76%		(156.719)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.