

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001656
 PLANO DE BENEFÍCIOS DA PPG INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.

POSIÇÃO: JUL-2023
 VALOR DI: R\$ 84.511.990

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,56%		81.608.930
LFT	18,74%	1.177	15.839.320
NTNB	21,93%	4.389	18.535.646
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	11.607
LTN	8,19%	9.077	6.922.387
Operação Compromissada	23,10%	14.241	19.519.418
Caixa	-0,14%	-	(122.316)
Debênture	7,89%	6.548	6.669.877
CDB	0,33%	154	279.796
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,56%	7	3.007.836
Letra Financeira	12,64%	146	10.683.826
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,31%	258	261.535
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	2,15%		1.817.894
Ações	1,88%	80.574	1.590.810
Contratos Futuros	0,00%	563	1.013
Opções de Ações	0,00%	1.788	598
Opções de Derivativos	0,00%	1.457	(375)
SWAP	0,00%	-	(90)
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,03%	13	(27.692)
Termo Renda Variável	0,30%	257.774	253.631
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,40%		341.027
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,40%	449	341.027
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,88%		744.139
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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