



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: AGO-2023
VALOR DI: R\$ 85.279.145

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,82%		81.710.837
LFT	18,91%	1.176	16.129.415
NTNB	22,59%	4.577	19.267.728
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	12.029
LTN	8,27%	8.982	7.048.611
Operação Compromissada	22,58%	12.943	19.254.027
Caixa	-0,35%	-	(296.573)
Debênture	7,72%	6.468	6.587.210
CDB	0,34%	159	287.329
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,54%	7	3.022.063
Letra Financeira	12,19%	140	10.398.998
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	2,22%		1.889.429
Ações	1,61%	68.700	1.375.769
Contratos Futuros	0,00%	572	1.926
Opções de Ações	0,00%	98	(29)
Opções de Derivativos	0,00%	1.085	(240)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,31%	77	266.949
Termo Renda Variável	0,29%	246.537	245.054
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,39%		1.188.928
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,39%	93.043	1.188.928
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	0,00%		-
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	0,57%		489.951
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-