



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 85.832.227

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,70%		82.999.311
LFT	14,78%	908	12.689.414
NTNB	23,74%	4.839	20.375.771
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	13	12.664
LTN	8,51%	9.329	7.303.136
Operação Compromissada	23,66%	12.808	20.304.642
Caixa	-0,04%	-	(33.167)
Debênture	8,39%	6.987	7.205.483
CDB	0,24%	84	202.739
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,01%	8	3.438.314
Letra Financeira	13,40%	155	11.500.315
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	1,69%		1.451.953
Ações	1,33%	57.187	1.145.750
Contratos Futuros	0,01%	817	7.560
Opções de Ações	0,00%	49	(43)
Opções de Derivativos	0,00%	1.146	(637)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,02%	5	(15.560)
Termo Renda Variável	0,05%	43.151	42.663
Fundos de Investimento Renda Variável	0,32%	251.955	272.220
3. Estruturado	1,46%		1.254.532
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,46%	98.121	1.254.532
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	0,20%		172.979
Contas a Pagar/Receber	-0,05%		(46.547)