

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: JAN-2024  
 VALOR DI: R\$ 88.869.914

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>96,76%</b>		<b>85.990.962</b>
LFT	18,46%	1.135	16.409.304
NTNB	22,43%	4.643	19.931.768
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	11	11.535
LTN	5,70%	6.961	5.064.396
Operação Compromissada	25,90%	14.072	23.018.934
Caixa	0,05%	-	40.474
Debênture	7,44%	6.426	6.613.180
CDB	0,20%	85	179.396
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,12%	9	3.657.613
Letra Financeira	12,45%	146	11.064.361
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%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>1,58%</b>		<b>1.402.505</b>
Ações	1,60%	63.127	1.426.275
Contratos Futuros	0,00%	643	(221)
Opções de Ações	0,00%	0	10
Opções de Derivativos	0,00%	1.173	1.968
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,12%	36	(108.142)
Termo Renda Variável	0,09%	83.907	82.616
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>1,48%</b>		<b>1.310.874</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,48%	98.121	1.310.874
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,19%		165.573
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-