



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: FEV-2024  
VALOR DI: R\$ 89.561.854

| Alocação dos Recursos  |               |            |                   |
|--|---------------|------------|-------------------|
|  | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>   | <b>96,56%</b> |            | <b>86.482.565</b> |
| LFT  | 18,33%        | 1.133      | 16.415.337        |
| NTNB   | 22,36%        | 4.680      | 20.027.276        |
| NTNC   | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF   | 0,01%         | 11         | 11.205            |
| LTN  | 4,73%         | 7.493      | 4.236.268         |
| Operação Compromissada   | 27,88%        | 14.341     | 24.966.571        |
| Caixa  | -0,02%        | -          | (19.503)          |
| Debênture  | 7,21%         | 6.382      | 6.458.082         |
| CDB  | 0,20%         | 82         | 176.342           |
| DPGE   | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada   | 4,00%         | 8          | 3.583.416         |
| Letra Financeira   | 11,87%        | 140        | 10.627.569        |
| 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>1,67%</b>  |            | <b>1.491.861</b>  |
| Ações  | 1,58%         | 62.230     | 1.411.665         |
| Contratos Futuros  | 0,00%         | 605        | (3.256)           |
| Opções de Ações  | 0,00%         | 1          | (0)               |
| Opções de Derivativos  | 0,00%         | 1.341      | 1.326             |
| SWAP   | 0,00%         | -          | -                 |
| Opções Flexíveis   | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa   | 0,02%         | 3          | 14.431            |
| Termo Renda Variável   | 0,08%         | 68.412     | 67.696            |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>  | <b>1,46%</b>  |            | <b>1.310.890</b>  |
| COE  | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 1,46%         | 98.121     | 1.310.890         |
| <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   | 0,31%         |            | 276.539           |
| Contas a Pagar/Receber   | 0,00%         |            | -                 |