

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 92.033.732

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,58%		89.807.044
LFT	27,31%	1.678	25.131.070
NTNB	21,58%	4.628	19.864.897
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	10	10.465
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	31,27%	14.783	28.775.042
Caixa	0,09%	-	86.118
Debênture	4,82%	4.284	4.431.562
CDB	0,18%	64	165.338
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,70%	8	3.404.581
Letra Financeira	8,63%	111	7.937.971
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	1,43%		1.320.115
Ações	1,50%	65.484	1.381.151
Contratos Futuros	0,02%	190	18.642
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	2.164	11.011
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,10%	21	(90.688)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,52%		480.236
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,52%	138.372	480.236
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	0,46%		426.337
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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