

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: JUL-2022
 VALOR DI: R\$ 74.850.469

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,31%		72.086.629
LFT	19,88%	1.249	14.883.272
NTNB	38,03%	7.044	28.462.360
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,06%	50	43.940
LTN	4,32%	4.409	3.231.747
Operação Compromissada	1,05%	4.478	784.117
Caixa	-0,03%	-	(25.134)
Debênture	7,08%	4.895	5.296.842
CDB	0,82%	462	610.971
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	6,14%	10	4.595.893
Letra Financeira	18,97%	185	14.202.621
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	2,19%		1.642.446
Ações	2,18%	80.942	1.634.533
Contratos Futuros	0,00%	370	(2.270)
Opções de Ações	0,00%	213	(111)
Opções de Derivativos	0,01%	232	3.815
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	3	6.480
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,50%		1.121.393
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,50%	95.563	1.121.393
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-