



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 75.916.311

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,01%		72.883.827
LFT	12,31%	766	9.344.647
NTNB	31,34%	6.108	23.789.489
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,05%	44	40.999
LTN	10,11%	10.701	7.677.396
Operação Compromissada	15,95%	8.607	12.109.384
Caixa	-0,06%	-	(42.379)
Debênture	7,57%	5.422	5.743.338
CDB	0,66%	375	504.758
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,11%	6	2.362.478
Letra Financeira	14,96%	148	11.353.718
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	1,66%		1.260.266
Ações	2,05%	76.559	1.559.462
Contratos Futuros	-0,01%	492	(6.220)
Opções de Ações	0,00%	241	(168)
Opções de Derivativos	0,01%	168	7.343
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,40%	105	(300.150)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,49%		1.132.182
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,49%	93.043	1.132.182
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	0,84%		640.035
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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