



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 85.990.822

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,09%		82.624.966
LFT	14,53%	903	12.497.324
NTNB	22,70%	4.667	19.521.299
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	12.141
LTN	8,21%	9.010	7.062.808
Operação Compromissada	26,44%	10.236	22.740.070
Caixa	-0,06%	-	(52.695)
Debênture	7,76%	6.450	6.669.622
CDB	0,33%	157	286.954
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,51%	7	3.020.943
Letra Financeira	12,33%	142	10.602.229
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,31%	254	264.270
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	1,69%		1.455.029
Ações	1,66%	71.560	1.430.912
Contratos Futuros	-0,03%	645	(29.090)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.103	2.151
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	53	6.740
Termo Renda Variável	0,05%	45.142	44.316
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,39%		1.192.422
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,39%	93.043	1.192.422
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%		718.405
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-