



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: NOV-2023
VALOR DI: R\$ 87.034.631

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,16%		84.561.954
LFT	15,43%	925	13.425.440
NTNB	21,82%	4.667	18.988.064
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	12	12.730
LTN	8,52%	9.184	7.412.792
Operação Compromissada	24,55%	8.648	21.367.228
Caixa	0,45%	-	390.555
Debênture	8,36%	7.061	7.277.276
CDB	0,20%	84	174.871
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,06%	9	3.536.452
Letra Financeira	13,76%	161	11.976.545
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	1,19%		1.033.902
Ações	1,52%	61.292	1.324.974
Contratos Futuros	0,01%	520	9.467
Opções de Ações	0,00%	258	97
Opções de Derivativos	0,00%	1.127	(618)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,44%	111	(384.619)
Termo Renda Variável	0,10%	86.114	84.601
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,47%		1.279.142
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,47%	98.121	1.279.142
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	0,20%		173.219
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(13.586)