



ICATU FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 94.062.358

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,71%		91.903.904
LFT	23,19%	1.418	21.813.822
NTNB	22,21%	4.873	20.892.509
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	35,61%	19.730	33.494.336
Caixa	-0,17%	-	(163.939)
Debênture	4,96%	4.492	4.664.567
CDB	0,08%	67	78.654
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,07%	7	2.889.208
Letra Financeira	8,75%	113	8.234.747
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	1,52%		1.427.695
Ações	1,50%	63.118	1.414.796
Contratos Futuros	0,00%	443	4.538
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	909	38
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,01%	40	8.323
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,54%		505.558
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,54%	138.372	505.558
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	0,25%		234.232
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(9.030)

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