



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: NOV-2024  
VALOR DI: R\$ 95.230.913

| Alocação dos Recursos                                                    |               |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
|                                                                          | (%)           | Quantidade | R\$               |
| <b>1. Renda Fixa</b>                                                     | <b>98,17%</b> |            | <b>93.489.803</b> |
| LFT                                                                      | 35,03%        | 2.133      | 33.362.925        |
| NTNB                                                                     | 22,44%        | 5.029      | 21.369.803        |
| NTNC                                                                     | 0,00%         | -          | -                 |
| NTNF                                                                     | 0,00%         | -          | -                 |
| LTN                                                                      | 0,00%         | 2          | 1.414             |
| Operação Compromissada                                                   | 24,65%        | 4.649      | 23.477.901        |
| Caixa                                                                    | 0,03%         | -          | 28.880            |
| Debênture                                                                | 4,36%         | 4.036      | 4.151.985         |
| CDB                                                                      | 1,01%         | 942        | 959.547           |
| DPGE                                                                     | 0,00%         | -          | -                 |
| Letra Financeira Subordinada                                             | 2,58%         | 6          | 2.456.933         |
| Letra Financeira                                                         | 8,07%         | 105        | 7.680.416         |
| 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%         | -          | -                 |
| <b>2. Renda Variável</b>                                                 | <b>1,50%</b>  |            | <b>1.423.928</b>  |
| Ações                                                                    | 1,50%         | 67.813     | 1.427.541         |
| Contratos Futuros                                                        | 0,01%         | 198        | 5.466             |
| Opções de Ações                                                          | 0,00%         | 472        | 49                |
| Opções de Derivativos                                                    | 0,00%         | 333        | 3.140             |
| SWAP                                                                     | 0,00%         | -          | (1.235)           |
| Opções Flexíveis                                                         | 0,00%         | -          | -                 |
| Termo Renda Fixa                                                         | -0,01%        | 3          | (11.032)          |
| Termo Renda Variável                                                     | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Renda Variável                                    | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>3. Estruturado</b>                                                    | <b>0,16%</b>  |            | <b>154.941</b>    |
| COE                                                                      | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento multimercado                                      | 0,16%         | 107.743    | 154.941           |
| <b>4. Imobiliário</b>                                                    | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>          |
| CRI                                                                      | 0,00%         | -          | -                 |
| CCI                                                                      | 0,00%         | -          | -                 |
| Imóveis                                                                  | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>5. Operações com Participantes</b>                                    | <b>0,00%</b>  |            | <b>-</b>          |
| Empréstimos                                                              | 0,00%         | -          | -                 |
| <b>6. Exterior</b>                                                       | <b>0,09%</b>  |            | <b>88.948</b>     |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00%         | -          | -                 |
| Fundos de Investimento Exterior                                          | 0,09%         | 96         | 88.948            |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil              | 0,00%         | -          | -                 |
| BDR I                                                                    | 0,00%         | -          | -                 |
| Disponível                                                               | 0,08%         |            | 73.293            |
| Contas a Pagar/Receber                                                   | 0,00%         |            | -                 |

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