

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 68.654.906

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	101,86%		69.930.714
LFT	38,59%	2.462	26.494.748
NTNB	48,37%	10.331	33.209.104
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,04%	23	26.246
LTN	0,10%	74	69.500
Operação Compromissada	9,47%	4.998	6.504.840
Caixa	5,28%	-	3.626.277
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
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	-2,36%		(1.621.631)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	-0,01%	139	(5.685)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	299	(707)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-5,15%	935	(3.538.872)
Termo Renda Variável	2,80%	1.930.054	1.923.633
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
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	0,50%		345.823
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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