



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 70.538.180

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	100,12%		70.623.624
LFT	36,78%	2.306	25.944.870
NTNB	48,43%	8.737	34.160.143
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,43%	323	299.800
LTN	0,69%	565	486.948
Operação Compromissada	9,19%	4.235	6.483.348
Caixa	-2,40%	-	(1.695.658)
Debênture	1,40%	727	985.704
CDB	0,18%	120	129.253
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,42%	2	1.000.111
Letra Financeira	4,01%	33	2.829.105
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	0,01%		5.792
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,01%	258	6.164
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	1.278	(372)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(91.235)