

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: NOV-2022
 VALOR DI: R\$ 77.779.764

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,82%		74.525.163
LFT	12,70%	793	9.876.144
NTNB	31,73%	6.323	24.679.438
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,05%	44	40.547
LTN	8,23%	9.085	6.401.244
Operação Compromissada	16,95%	10.034	13.184.012
Caixa	0,27%	-	208.148
Debênture	7,68%	5.649	5.972.754
CDB	0,47%	245	363.590
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,07%	6	2.389.705
Letra Financeira	14,67%	148	11.409.581
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	1,58%		1.230.246
Ações	1,99%	74.866	1.550.216
Contratos Futuros	-0,05%	213	(38.379)
Opções de Ações	0,00%	307	(133)
Opções de Derivativos	0,01%	463	6.703
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,37%	78	(288.160)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,46%		1.137.022
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,46%	93.043	1.137.022
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	1,14%		887.334
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-