



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 79.936.208

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,07%		76.791.084
LFT	18,53%	1.152	14.808.808
NTNB	23,27%	4.582	18.599.711
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	11	10.104
LTN	7,21%	7.943	5.765.868
Operação Compromissada	18,82%	13.807	15.042.551
Caixa	0,08%	-	62.763
Debênture	8,63%	6.812	6.894.830
CDB	0,54%	282	433.942
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,73%	8	2.983.544
Letra Financeira	15,25%	168	12.188.964
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	1,87%		1.498.401
Ações	1,01%	41.094	810.735
Contratos Futuros	0,02%	534	12.837
Opções de Ações	0,00%	342	(98)
Opções de Derivativos	0,00%	1.149	(2.721)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,05%	30	(36.511)
Termo Renda Variável	0,28%	232.162	226.139
Fundos de Investimento Renda Variável	0,61%	266.589	488.020
3. Estruturado	1,47%		1.173.580
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,47%	93.043	1.173.580
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	0,59%		473.144
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-