

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: JUN-2023  
 VALOR DI: R\$ 83.890.925

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>96,23%</b>		<b>80.731.676</b>
LFT	19,32%	1.209	16.208.411
NTNB	19,93%	3.963	16.723.616
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	12	12.654
LTN	8,40%	9.120	7.045.428
Operação Compromissada	24,80%	8.911	20.806.851
Caixa	0,20%	-	164.950
Debênture	7,64%	6.337	6.411.209
CDB	0,48%	256	403.856
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,36%	7	2.820.556
Letra Financeira	11,77%	132	9.874.734
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,31%	260	259.411
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>1,83%</b>		<b>1.532.276</b>
Ações	1,49%	60.278	1.248.778
Contratos Futuros	0,01%	529	5.893
Opções de Ações	0,00%	259	(173)
Opções de Derivativos	0,00%	1.456	(181)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	4	15.548
Termo Renda Variável	0,31%	269.245	262.411
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>1,43%</b>		<b>1.198.858</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,43%	93.043	1.198.858
<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>0,00%</b>		<b>-</b>
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	0,51%		428.117
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-