



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 90.500.007

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,51%		88.244.469
LFT	24,47%	1.503	22.144.385
NTNB	22,07%	4.724	19.970.659
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,01%	11	10.779
LTN	3,00%	3.308	2.713.000
Operação Compromissada	24,51%	19.461	22.182.497
Caixa	-0,20%	-	(179.657)
Debênture	7,37%	6.608	6.670.401
CDB	0,20%	85	184.990
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,97%	8	3.595.864
Letra Financeira	12,10%	145	10.951.551
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	1,75%		1.579.664
Ações	1,65%	69.091	1.492.680
Contratos Futuros	0,01%	493	10.093
Opções de Ações	0,00%	0	143
Opções de Derivativos	0,00%	1.816	4.033
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	61	72.716
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,46%		1.317.313
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,46%	98.121	1.317.313
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	0,16%		140.720
Contas a Pagar/Receber	-0,86%		(782.159)