

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 91.166.778

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	97,53%		88.913.770
LFT	2,16%	133	1.972.276
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,77%	18.630	10.728.027
Caixa	-0,01%	-	(10.762)
Debênture	6,47%	5.973	5.894.228
CDB	0,20%	84	185.634
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,99%	8	3.639.539
Letra Financeira	10,75%	134	9.802.314
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	62,20%	3.864.402	56.702.516
2. Renda Variável	1,65%		1.500.014
Ações	0,29%	12.449	262.900
Contratos Futuros	0,00%	81	(562)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,36%	37.474	1.237.676
3. Estruturado	0,52%		474.412
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,52%	138.372	474.412
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	0,31%		278.582
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.