

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: JUL-2020  
VALOR DI: R\$ 67.438.413

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>100,13%</b>		<b>67.527.602</b>
LFT	11,59%	733	7.813.765
NTNB	0,00%	-	-
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	2,49%	1.561	1.678.392
LTN	0,27%	187	183.741
Operação Compromissada	44,13%	33.932	29.763.213
Caixa	-0,23%	-	(156.522)
Debênture	7,32%	4.495	4.935.704
CDB	1,42%	908	960.586
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,81%	2	549.115
Letra Financeira	31,81%	123	21.455.000
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,46%	0	310.591
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,05%	10.970	34.017
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(1.684)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	101	(1.684)
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	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(87.505)