



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 75.447.042

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	95,87%		72.332.606
LFT	8,30%	519	6.260.094
NTNB	30,75%	5.841	23.201.163
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	19	17.932
LTN	6,03%	6.236	4.546.232
Operação Compromissada	11,32%	4.309	8.539.024
Caixa	0,06%	-	47.391
Debênture	6,74%	4.712	5.083.458
CDB	0,69%	388	520.888
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,31%	7	2.497.730
Letra Financeira	16,16%	157	12.193.201
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	12,49%	668.852	9.425.492
2. Renda Variável	1,92%		1.445.776
Ações	1,95%	70.959	1.470.686
Contratos Futuros	-0,02%	317	(11.385)
Opções de Ações	0,00%	235	(115)
Opções de Derivativos	0,00%	182	(1.544)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,02%	3	(11.866)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,47%		1.109.641
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,47%	91.988	1.109.641
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	0,74%		559.019
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-