



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 78.375.115

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	96,50%		75.630.284
LFT	14,94%	930	11.713.084
NTNB	31,62%	6.146	24.779.727
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,02%	16	16.035
LTN	7,47%	8.175	5.857.007
Operação Compromissada	16,32%	3.644	12.794.023
Caixa	-0,04%	-	(31.781)
Debênture	7,96%	5.915	6.238.796
CDB	0,47%	244	367.829
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,24%	7	2.536.535
Letra Financeira	14,49%	155	11.359.030
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	2,06%		1.618.224
Ações	2,06%	78.709	1.616.222
Contratos Futuros	0,00%	170	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	334	8.937
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,01%	2	(6.935)
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,47%		1.150.966
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,47%	93.043	1.150.966
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	-0,03%		(24.360)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-