



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2010005465
PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 21.938.540

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	100,48%		22.042.962
LFT	0,00%	-	-
NTNB	20,48%	1.008	4.492.162
NTNC	67,77%	1.830	14.868.377
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,29%	2.691	2.696.871
Caixa	-0,07%	-	(14.449)
Debênture	0,00%	-	-
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
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	0,00%		(90)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	4	(90)
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%	-	-
3. Estruturado	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,48%		(104.331)