



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2010005465
PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 21.874.259

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	99,52%		21.769.988
LFT	0,00%	-	-
NTNB	20,57%	1.021	4.500.124
NTNC	67,95%	1.830	14.862.681
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,99%	2.746	2.405.054
Caixa	0,01%	-	2.129
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%		(344)
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	5	(344)
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	0,48%		104.615
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0