

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2010005465  
PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

POSIÇÃO: JUL-2023  
VALOR DI: R\$ 21.665.426

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>99,54%</b>		<b>21.565.991</b>
LFT	0,00%	-	-
NTNB	27,82%	1.338	6.026.273
NTNC	68,05%	1.830	14.744.072
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	3,65%	189	790.878
Caixa	0,02%	-	4.767
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%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>0,00%</b>		<b>(128)</b>
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	12	(128)
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	0,46%		99.563
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.