ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2010005465
PLANO DE BENEFÍCIOS BNY MELLON

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R$ 22.333.345

Alocação dos Recursos

	(%)	Quantidade	R$
1. Renda Fixa	**100,05%**		**22.343.942**
LFT	0,00%	-	-
NTNB	20,05%	1.048	4.477.049
NTNC	67,19%	1.830	15.005.430
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,80%	190	2.859.070
Caixa	0,01%	-	2.394
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%**		**83**
Ações	0,00%	-	-
Contratos Futuros	0,00%	3	83
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	0,65%	144.383
Contas a Pagar/Receber	-0,69%	(155.063)

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