



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 127.730.911

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,23%		115.256.895
LFT	27,93%	2.481	35.679.575
NTNB	8,12%	2.383	10.374.921
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,99%	5.801	5.091.178
Operação Compromissada	1,39%	2.042	1.770.107
Caixa	0,05%	-	68.371
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	5,93%	2.956.502	7.578.083
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	42,82%	1.904.222	54.694.660
2. Renda Variável	9,73%		12.434.346
Ações	9,72%	536.995	12.417.336
Contratos Futuros	0,00%	624	5.694
Opções de Ações	0,01%	165.887	11.316
Opções de Derivativos	0,00%	4.079	-
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	0,03%		39.669
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-