



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 129.168.919

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,26%		115.295.195
LFT	25,76%	2.256	33.268.448
NTNB	8,75%	2.639	11.298.964
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,23%	7.581	6.754.491
Operação Compromissada	2,89%	4.543	3.731.161
Caixa	0,00%	-	5.274
Debênture	10,63%	13.268	13.725.095
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,21%	13	5.436.043
Letra Financeira	9,98%	209	12.894.498
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,88%	3.433.604	7.591.969
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	15,94%	2.694.441	20.589.252
2. Renda Variável	10,39%		13.424.855
Ações	8,58%	511.892	11.082.556
Contratos Futuros	0,01%	261	16.428
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	2.305	1.227
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,80%	1.463.411	2.324.644
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	0,35%		448.869
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-