



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 130.680.398

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,51%		116.973.254
LFT	33,28%	2.901	43.487.315
NTNB	16,07%	4.907	21.005.118
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,33%	7.747	6.970.696
Operação Compromissada	1,62%	1.461	2.117.189
Caixa	-0,01%	-	(18.538)
Debênture	10,83%	13.548	14.157.589
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,36%	13	5.694.762
Letra Financeira	11,60%	246	15.160.935
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	6,43%	3.127.469	8.398.188
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,13%		13.243.156
Ações	10,16%	620.114	13.275.865
Contratos Futuros	-0,03%	766	(33.697)
Opções de Ações	0,00%	22.848	988
Opções de Derivativos	0,00%	14.136	-
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	0,36%		463.988
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-