ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 132.401.256

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,20%		118.100.929
LFT	33,15%	2.902	43.886.450
NTNB	16,24%	4.944	21.495.662
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,16%	7.521	6.826.536
Operação Compromissada	3,74%	6.283	4.952.506
Caixa	0,11%	-	146.555
Debênture	9,85%	13.015	13.036.649
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,37%	13	5.780.508
Letra Financeira	11,50%	247	15.224.396
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,10%	2.695.627	6.751.666
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	10,48%		13.874.489
Ações	10,47%	1.191.552	13.865.611
Contratos Futuros	0,01%	748	7.511
Opções de Ações	0,00%	6.836	1.368
Opções de Derivativos	0,00%	8.598	-
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	0,32%		425.837
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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