ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: OUT-2024
VALOR DI: R\$ 134.194.352

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,82%		120.532.447
LFT	35,27%	3.055	47.334.444
NTNB	16,28%	5.121	21.851.656
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,00%	7.291	6.713.523
Operação Compromissada	2,42%	3.655	3.245.674
Caixa	0,09%	-	119.389
Debênture	10,30%	13.757	13.820.587
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,79%	10	5.084.989
Letra Financeira	12,07%	265	16.202.485
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,59%	2.789.629	6.159.701
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,95%		13.350.562
Ações	9,99%	590.510	13.406.386
Contratos Futuros	0,00%	518	(3.808)
Opções de Ações	0,00%	67.876	2.423
Opções de Derivativos	0,00%	9.061	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,04%	4	(54.439)
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	0,23%		311.343
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0