



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 133.705.240

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	91,06%		121.751.307
LFT	30,60%	2.591	40.909.605
NTNB	9,12%	2.891	12.197.913
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,05%	7.200	6.749.904
Operação Compromissada	2,90%	4.969	3.882.243
Caixa	-0,34%	-	(448.354)
Debênture	9,35%	33.232	12.500.219
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,53%	8	3.378.948
Letra Financeira	11,70%	257	15.646.392
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	2,93%	1.685.168	3.915.923
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,22%	1.895.744	23.018.513
2. Renda Variável	8,90%		11.899.353
Ações	7,38%	477.300	9.865.054
Contratos Futuros	0,00%	236	-
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	7.137	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	1,52%	1.396.462	2.034.299
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	0,04%		54.580
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-