



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 128.433.488

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,82%		114.076.240
LFT	26,11%	2.313	33.532.618
NTNB	14,14%	4.193	18.163.610
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	3,85%	5.593	4.938.459
Operação Compromissada	3,41%	3.408	4.376.498
Caixa	-0,32%	-	(409.519)
Debênture	0,36%	926	467.736
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	0,00%	-	-
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,77%	2.944.187	7.410.323
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	35,50%	32.100	45.596.514
2. Renda Variável	10,88%		13.977.635
Ações	10,62%	586.796	13.641.027
Contratos Futuros	0,01%	767	8.866
Opções de Ações	0,00%	92.664	3.822
Opções de Derivativos	0,00%	4.870	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,25%	22	323.921
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	0,30%		379.612
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-