

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: MAR-2024
VALOR DI: R\$ 129.089.032

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	88,89%		114.741.822
LFT	34,44%	3.041	44.456.948
NTNB	18,03%	5.363	23.271.011
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,10%	7.396	6.577.433
Operação Compromissada	1,67%	2.205	2.151.269
Caixa	0,01%	-	12.180
Debênture	9,96%	12.204	12.857.197
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,16%	13	5.372.782
Letra Financeira	9,27%	193	11.963.687
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,59%	3.006.178	7.213.860
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,67%	823	865.457
2. Renda Variável	10,64%		13.733.711
Ações	10,63%	599.051	13.725.392
Contratos Futuros	0,00%	753	(819)
Opções de Ações	0,01%	91.056	9.137
Opções de Derivativos	0,00%	4.959	-
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	0,48%		613.499
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-