



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 130.029.074

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	89,78%		116.739.690
LFT	31,77%	2.778	41.312.169
NTNB	16,10%	4.869	20.933.747
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	5,82%	8.439	7.569.712
Operação Compromissada	4,78%	570	6.213.022
Caixa	0,08%	-	106.862
Debênture	10,93%	13.630	14.209.898
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,21%	13	5.468.623
Letra Financeira	10,54%	223	13.706.571
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	5,55%	3.011.155	7.219.086
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,77%		12.704.263
Ações	9,76%	597.756	12.690.487
Contratos Futuros	0,01%	735	10.494
Opções de Ações	0,00%	55.413	2.902
Opções de Derivativos	0,00%	12.562	380
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	0,45%		585.122
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-