

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 108.315.423

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,33%		93.505.740
LFT	21,74%	2.084	23.551.480
NTNB	13,63%	3.715	14.767.182
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	14,59%	18.707	15.801.926
Operação Compromissada	0,91%	326	984.297
Caixa	0,01%	-	6.911
Debênture	27,65%	23.976	29.947.832
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,15%	5	2.333.011
Letra Financeira	1,37%	16	1.487.880
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,99%	1.673.484	4.322.704
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,28%	-	302.516
2. Renda Variável	13,81%		14.960.941
Ações	13,78%	594.719	14.930.263
Contratos Futuros	0,00%	918	(1.455)
Opções de Ações	0,03%	67.757	32.134
Opções de Derivativos	0,00%	1.936	-
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,14%		(151.258)