

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 110.328.925

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,51%		95.440.783
LFT	23,69%	2.257	26.132.639
NTNB	14,24%	3.854	15.714.480
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	14,97%	19.520	16.520.231
Operação Compromissada	0,64%	342	706.699
Caixa	-0,72%	-	(797.680)
Debênture	26,18%	23.628	28.882.283
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,22%	5	2.447.558
Letra Financeira	1,50%	18	1.650.071
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,79%	1.468.808	4.184.502
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	13,21%		14.579.231
Ações	13,21%	640.469	14.573.511
Contratos Futuros	0,00%	371	(4.869)
Opções de Ações	0,01%	59.843	10.589
Opções de Derivativos	0,00%	2.386	-
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	0,28%		308.911
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-