



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: DEZ-2022
VALOR DI: R\$ 116.423.658

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,70%		100.940.986
LFT	22,56%	2.082	26.262.660
NTNB	15,59%	4.524	18.156.171
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	10,94%	14.967	12.733.278
Operação Compromissada	4,51%	609	5.246.726
Caixa	0,09%	-	102.342
Debênture	25,75%	24.630	29.973.827
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,50%	4	1.750.179
Letra Financeira	1,92%	29	2.231.036
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,85%	1.360.449	4.484.767
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	13,13%		15.289.943
Ações	13,07%	716.515	15.218.048
Contratos Futuros	0,00%	306	-
Opções de Ações	0,01%	68.506	11.491
Opções de Derivativos	0,05%	2.826	60.403
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	0,39%		457.840
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(265.111)