



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729  
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: JAN-2023  
VALOR DI: R\$ 115.026.145

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>90,94%</b>		<b>104.604.528</b>
LFT	28,03%	2.528	32.244.745
NTNB	11,35%	3.250	13.053.435
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	13,28%	17.816	15.277.963
Operação Compromissada	6,94%	10.331	7.981.448
Caixa	-0,35%	-	(404.249)
Debênture	23,94%	24.487	27.534.281
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,56%	4	1.792.670
Letra Financeira	1,89%	29	2.175.502
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,98%	1.500.228	4.578.721
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,32%	344	370.010
<b>2. Renda Variável</b>	<b>9,19%</b>		<b>10.569.123</b>
Ações	9,11%	471.995	10.484.440
Contratos Futuros	-0,01%	326	(10.260)
Opções de Ações	0,01%	51.972	7.879
Opções de Derivativos	0,06%	2.363	64.764
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,02%	6	22.299
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
Empréstimos	0,00%	-	-
<b>6. Exterior</b>	<b>0,00%</b>		<b>-</b>
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	-0,13%		(147.505)