



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 116.268.706

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|--------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 90,53% | | 105.260.254 |
| LFT | 31,21% | 2.766 | 36.282.318 |
| NTNB | 11,81% | 3.298 | 13.730.227 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 11,10% | 14.764 | 12.900.441 |
| Operação Compromissada | 1,68% | 576 | 1.952.512 |
| Caixa | 0,00% | - | 5.554 |
| Debênture | 22,84% | 23.447 | 26.551.198 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 2,03% | 5 | 2.357.348 |
| Letra Financeira | 2,60% | 45 | 3.026.142 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 7,27% | 2.417.671 | 8.454.514 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 9,30% | | 10.815.723 |
| Ações | 9,27% | 542.135 | 10.774.063 |
| Contratos Futuros | 0,01% | 388 | 16.585 |
| Opções de Ações | 0,01% | 44.513 | 8.225 |
| Opções de Derivativos | 0,09% | 7.291 | 104.578 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | -0,08% | 21 | (87.728) |
| 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) |