

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729  
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: FEV-2021  
VALOR DI: R\$ 107.107.528

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>83,29%</b>		<b>89.209.989</b>
LFT	17,01%	1.693	18.214.128
NTNB	18,74%	4.903	20.075.971
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	13,30%	15.603	14.241.604
Operação Compromissada	1,10%	1.267	1.178.753
Caixa	-0,56%	-	(597.907)
Debênture	24,03%	18.131	25.738.948
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,11%	6	2.260.080
Letra Financeira	3,18%	26	3.406.466
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,21%	1.465.479	4.509.907
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,17%	184	182.041
<b>2. Renda Variável</b>	<b>15,92%</b>		<b>17.046.891</b>
Ações	15,94%	576.206	17.075.042
Contratos Futuros	-0,03%	655	(28.151)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
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	0,79%		850.648
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.