



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: ABR-2021
VALOR DI: R\$ 109.823.700

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,15%		91.322.089
LFT	16,67%	1.691	18.306.712
NTNB	19,45%	5.181	21.357.280
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	12,86%	15.595	14.119.154
Operação Compromissada	0,57%	228	626.599
Caixa	-0,58%	-	(639.656)
Debênture	24,00%	19.175	26.356.363
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,94%	5	2.129.108
Letra Financeira	2,63%	24	2.884.906
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,49%	1.795.011	4.934.825
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,14%	1.322	1.246.798
2. Renda Variável	16,88%		18.542.384
Ações	16,89%	598.319	18.553.053
Contratos Futuros	-0,01%	365	(12.053)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,02%	214	25.815
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,02%	25	(24.431)
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,04%		(40.773)