



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 108.382.706

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,32%		91.389.702
LFT	14,00%	1.387	15.177.326
NTNB	19,16%	5.172	20.765.499
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	12,44%	14.988	13.478.741
Operação Compromissada	0,69%	896	751.255
Caixa	-0,58%	-	(626.719)
Debênture	28,87%	292.076	31.288.638
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,09%	5	2.261.019
Letra Financeira	2,67%	25	2.888.427
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,82%	1.996.664	5.226.629
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,17%	184	178.887
2. Renda Variável	15,68%		16.999.296
Ações	15,71%	608.545	17.029.931
Contratos Futuros	-0,03%	335	(32.564)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	365	1.928
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	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(6.292)