



**ICATU FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729  
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: AGO-2020  
VALOR DI: R\$ 103.568.105

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,19%</b>		<b>85.119.219</b>
LFT	20,84%	2.019	21.583.268
NTNB	18,72%	4.741	19.390.147
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	12,97%	14.203	13.435.413
Operação Compromissada	0,42%	376	434.465
Caixa	-0,18%	-	(190.203)
Debênture	20,58%	12.043	21.313.874
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,57%	4	1.623.862
Letra Financeira	2,99%	15	3.094.166
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,16%	1.006.815	3.276.526
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,12%	1.214	1.157.701
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,79%</b>		<b>18.422.183</b>
Ações	17,60%	676.519	18.233.000
Contratos Futuros	-0,01%	367	(5.695)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,19%	231	194.878
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	0,03%		26.704
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-