



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: JUL-2021
VALOR DI: R\$ 109.148.790

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	83,58%		91.229.284
LFT	14,02%	1.404	15.299.382
NTNB	19,38%	5.122	21.148.437
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	12,47%	15.048	13.616.180
Operação Compromissada	0,34%	187	374.692
Caixa	-0,52%	-	(562.223)
Debênture	28,13%	291.335	30.700.916
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,06%	5	2.249.117
Letra Financeira	2,96%	27	3.230.480
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,58%	1.853.320	4.994.610
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,16%	184	177.692
2. Renda Variável	16,39%		17.892.622
Ações	16,44%	611.201	17.944.949
Contratos Futuros	-0,06%	372	(65.471)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	344	13.145
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	0,02%		26.883