

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 111.237.482

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	86,52%		96.240.328
LFT	22,09%	2.137	24.568.805
NTNB	13,34%	3.928	14.840.802
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	15,83%	19.909	17.612.511
Operação Compromissada	2,22%	1.245	2.464.952
Caixa	-0,10%	-	(111.666)
Debênture	25,88%	23.530	28.789.164
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,14%	5	2.379.606
Letra Financeira	1,40%	17	1.554.466
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,72%	1.421.043	4.141.689
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	13,32%		14.813.727
Ações	13,80%	584.738	15.349.965
Contratos Futuros	0,00%	603	(85)
Opções de Ações	0,02%	57.540	20.175
Opções de Derivativos	0,00%	2.322	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,50%	136	(556.327)
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	0,16%		183.427
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-