



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 116.268.706

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	90,53%		105.260.254
LFT	31,21%	2.766	36.282.318
NTNB	11,81%	3.298	13.730.227
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	11,10%	14.764	12.900.441
Operação Compromissada	1,68%	576	1.952.512
Caixa	0,00%	-	5.554
Debênture	22,84%	23.447	26.551.198
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,03%	5	2.357.348
Letra Financeira	2,60%	45	3.026.142
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	7,27%	2.417.671	8.454.514
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	9,30%		10.815.723
Ações	9,27%	542.135	10.774.063
Contratos Futuros	0,01%	388	16.585
Opções de Ações	0,01%	44.513	8.225
Opções de Derivativos	0,09%	7.291	104.578
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,08%	21	(87.728)
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	0,39%		457.840
Contas a Pagar/Receber	-0,23%		(265.111)