

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729  
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: JAN-2021  
VALOR DI: R\$ 108.212.799

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>82,11%</b>		<b>88.855.563</b>
LFT	18,48%	1.858	19.992.652
NTNB	18,98%	4.919	20.538.717
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	12,53%	14.705	13.563.780
Operação Compromissada	0,32%	363	349.743
Caixa	-0,86%	-	(932.270)
Debênture	23,35%	17.170	25.265.462
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,08%	5	2.252.556
Letra Financeira	2,97%	24	3.212.273
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	4,09%	1.401.724	4.430.715
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,17%	184	181.935
<b>2. Renda Variável</b>	<b>17,14%</b>		<b>18.543.807</b>
Ações	17,19%	601.448	18.600.965
Contratos Futuros	0,04%	582	44.862
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,09%	22	(102.020)
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	0,75%		813.429
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-