



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: SET-2021
VALOR DI: R\$ 107.385.421

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	84,51%		90.752.038
LFT	2,53%	247	2.715.831
NTNB	0,21%	54	225.984
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,23%	1.389	1.322.395
Operação Compromissada	0,11%	62	119.666
Caixa	-0,47%	-	(507.452)
Debênture	26,71%	290.458	28.680.768
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,55%	4	1.665.820
Letra Financeira	2,21%	18	2.375.315
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,79%	1.514.555	4.068.703
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	46,64%	11.918	50.085.008
2. Renda Variável	15,45%		16.588.006
Ações	15,45%	641.177	16.587.060
Contratos Futuros	0,00%	19	946
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
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	0,04%		45.377
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-