



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 1999001729  
PLANO AJINOMOTO DE PREVIDÊNCIA

POSIÇÃO: JUL-2020  
VALOR DI: R\$ 104.498.660

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>81,94%</b>		<b>85.629.961</b>
LFT	21,34%	2.090	22.297.298
NTNB	19,15%	4.781	20.016.191
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	10,94%	11.897	11.428.688
Operação Compromissada	0,60%	668	630.328
Caixa	0,14%	-	149.042
Debênture	21,37%	12.560	22.335.825
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,59%	4	1.661.328
Letra Financeira	3,10%	16	3.236.161
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	3,15%	908.950	3.293.565
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,56%	650	581.535
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,04%</b>		<b>18.851.867</b>
Ações	17,98%	675.415	18.791.230
Contratos Futuros	0,00%	415	3.491
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	-	-
SWAP	0,05%	-	57.146
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
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	0,02%		16.833
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-