

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: SET-2025
VALOR DI: R\$ 46.423.562

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,21%		33.523.903
LFT	18,58%	495	8.624.780
NTNB	14,39%	1.600	6.678.758
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	12,28%	7.253	5.702.907
Caixa	-0,15%	-	(69.863)
Debênture	13,16%	33.643	6.111.299
CDB	1,02%	7.376.549	471.538
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,66%	4	1.698.044
Letra Financeira	3,08%	26	1.429.436
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,35%	152.821	628.868
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,84%	1.003.725	2.248.136
2. Renda Variável	11,42%		5.300.074
Ações	11,45%	172.211	5.313.784
Contratos Futuros	0,00%	107	312
Opções de Ações	-0,03%	18.949	(14.022)
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	11,26%		5.228.746
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,26%	2.303.919	5.228.746
4. Imobiliário	0,86%		397.794
CRI	0,86%	343	397.794
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,14%		528.926
Empréstimos	1,14%	-	528.926
6. Exterior	3,09%		1.432.242
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,09%	1.063.206	1.432.242
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,15%		71.694
Contas a Pagar/Receber	-0,13%		(59.817)