

CNPB: 2020002183
PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 42.452.895

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,03%		29.730.411
LFT	17,85%	481	7.576.855
NTNB	16,47%	1.718	6.992.845
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,65%	5.765	4.097.456
Caixa	-0,13%	-	(55.307)
Debênture	15,05%	48.836	6.388.964
CDB	0,41%	168	174.848
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,18%	4	1.350.739
Letra Financeira	2,10%	16	889.868
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,53%	222	224.926
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,92%	1.404.438	2.089.217
2. Renda Variável	12,19%		5.175.847
Ações	12,38%	211.605	5.257.777
Contratos Futuros	0,00%	73	-
Opções de Ações	-0,19%	19.137	(81.929)
Opções de Derivativos	0,00%	139	-
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	12,19%		5.172.978
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,19%	1.311.301	5.172.978
4. Imobiliário	0,85%		360.799
CRI	0,85%	265	360.799
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,38%		585.316
Empréstimos	1,38%	-	585.316
6. Exterior	3,04%		1.290.220
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,04%	1.081.832	1.290.220
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,33%		138.297
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(974)