

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 CNPB: 2020002183
 PLANO DE BENEFÍCIOS ELEKEIROZ

 POSIÇÃO: ABR-2021
 VALOR DI: R\$ 27.727.471

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,10%		18.882.443
LFT	6,53%	168	1.810.765
NTNB	35,23%	2.453	9.767.366
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,59%	532	440.020
Operação Compromissada	10,40%	2.946	2.884.738
Caixa	-0,12%	-	(32.757)
Debênture	11,42%	21.858	3.167.010
CDB	0,00%	0	248
DPGE	0,05%	0	14.566
Letra Financeira Subordinada	0,87%	1	242.257
Letra Financeira	1,39%	3	385.727
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,58%	35.989	160.452
Nota Promissória	0,15%	0	42.051
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	21,02%		5.827.825
Ações	21,02%	193.755	5.829.263
Contratos Futuros	-0,01%	49	(1.668)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	122	229
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	8,93%		2.476.062
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,93%	15.777	2.476.062
4. Imobiliário	0,02%		5.060
CRI	0,02%	5	5.060
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,17%		325.435
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,17%	6.843	325.435
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,62%		171.833
Contas a Pagar/Receber	0,14%		38.813