

Resumo alocações

Aquisição NTN-B em 2021

Data Compra	Título / Vencimento	FAF	II BD	II CD	III	PGA	Total	Taxa Ponderada
02/02/2021	NTN-B 55	13.858.267	469.772	3.523.288	5.167.489	469.772	23.488.588	0,4243
23/02/2021	NTN-B 55	24.639.132	460.545	5.065.990	9.210.891	230.272	39.606.829	0,7417
09/03/2021	NTN-B 55	27.170.547	449.100	1.347.300	6.736.499	224.550	35.927.997	0,7024
23/03/2021	NTN-B 55	25.000.992	223.223	1.562.562	6.696.694	-	33.483.471	0,6670
06/04/2021	NTN-B 55	4.909.654	-	2.008.495	4.909.654	-	11.827.803	0,2379
02/06/2021	NTN-B 55	9.964.468	-	3.170.513	4.982.234	-	18.117.215	0,3534
05/08/2021	NTN-B 55	7.646.087	198.600	3.678.607	3.475.494	-	14.998.788	0,3040
11/08/2021	NTN-B 55	34.251.686	-	7.498.211	6.796.495	-	48.546.391	1,0174
Total Investido		147.440.833	1.801.239	27.854.966	47.975.451	924.594	225.997.083	4,4482

para o plano previdenciário

Investimentos em Fundos de Renda Fixa Crédito Privado

Fundos	Plano II BD	Plano II CD	Plano III	Plano FAF	Família	PGA	Total
BRASESCO BRFPREV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	130.000	6.328.430	7.848.090	10.970	26.824	183.150	14.527.464
Total	130.000	6.328.430	7.848.090	10.970	26.824	183.150	14.527.464

Investimentos em Fundos de Renda Fixa IMA-B 5+

Fundos	Plano II BD	Plano II CD	Plano III	Plano FAF	Família	PGA	Total
BV Alocação		6.551.410	52.714.940	15.426.100	268.428		74.960.878
Total	0	6.551.410	52.714.940	15.426.100	268.428	0	74.960.878

Investimentos em Fundos Multimercado

Fundos	Plano II BD	Plano II CD	Plano III	Plano FAF	Família	PGA	Total
Giant Zarathustra II FIC FIM		1.966.500	1.884.000	19.509.000	6.000		23.365.500
ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	160.000		2.000.000	12.680.000		160.000	15.000.000
Moat Capital EH FIC FIM	100.000	1.700.000	1.700.000	11.400.000		100.000	15.000.000
Navi Long Biased FIC FIM	40.000	600.000	1.370.000	12.990.000			15.000.000
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO	119.000	1.800.000	1.640.000	18.000.000	2.450	130.000	21.691.450
Vinland Macro FIC FIM					5.300		5.300
Total	419.000	6.066.500	8.594.000	74.579.000	13.750	390.000	90.062.250

Investimentos em Fundos no Exterior

Fundos	Plano II BD	Plano II CD	Plano III	Plano FAF	Família	PGA	Total
BB Multimercado Schroder IE FI	84.000	1.370.000	1.314.000	14.240.000	2.750	25.000	17.035.750
FOF Mult Global Equities IE FIC Multimercado	44.000	720.000	674.000	7.240.000	1.300		8.679.300
Nordea Global Climate and Environment	196.000	3.800.000	3.650.000	26.000.000	2.300		33.648.300
Total	324.000	5.890.000	5.638.000	47.480.000	6.350	25.000	59.363.350