

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 2/2022



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	49.000.000,00	1,48
Total Carteira Própria	49.000.000,00	1,48

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	2.383.032.742,12	72,30
RENDA VARIÁVEL	482.390.251,07	14,63
MULTIMERCADO	144.099.872,79	4,37
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	237.397.617,44	7,20
Total Fundos de Investimentos	3.246.920.483,42	98,51

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

49.000.000,00

1,48

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,00	49.000.000,00	1,48

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.246.920.483,42

98,51

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO INFLA FIRF LP	RENDA FIXA	1.836.462,50	339.977.534,05	10,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	57.213,95	13.872.060,37	0,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.499.561,61	337.127.326,17	10,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	2.729.950,80	617.637.919,05	18,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	37.212,70	8.540.486,39	0,25
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO	RENDA FIXA	60.302.007,55	184.122.682,51	5,58

PRIVADO				
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	1.820.810,19	339.881.381,93	10,31
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	1.895.125,83	339.717.413,47	10,30
NESFIT CDI FI RF LP	RENDA FIXA	105.866,45	18.693.965,13	0,56
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RENDA FIXA	60.340.607,67	183.461.973,05	5,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	119.309.952,81	249.049.218,10	7,55
NINHO FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	123.937.437,03	121.000.875,79	3,67
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	12.530.236,34	112.340.157,18	3,40
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO	150.601.332,30	144.099.872,79	4,37
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	2.416.124,14	237.397.617,44	7,20