

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 5/2022



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	49.000.000,00	1,47
Total Carteira Própria	49.000.000,00	1,47

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	2.564.887.528,19	77,14
RENDA VARIÁVEL	388.999.364,44	11,69
MULTIMERCADO	150.395.098,84	4,52
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	171.537.661,18	5,15
Total Fundos de Investimentos	3.275.819.652,65	98,52

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

49.000.000,00

1,47

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,00	49.000.000,00	1,47

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.275.819.652,65

98,52

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO INFLA FIRF LP	RENDA FIXA	1.040.743,88	198.827.857,34	5,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	56.818,74	14.322.863,34	0,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.464.539,77	345.900.674,10	10,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	2.729.950,80	647.517.377,99	19,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	37.212,70	8.926.688,39	0,26
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO	RENDA FIXA	48.560.534,64	153.037.767,38	4,60

PRIVADO				
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	994.219,59	190.672.991,39	5,73
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	1.030.764,21	191.230.774,53	5,75
NESFIT CDI FI RF LP	RENDA FIXA	3.645.996,51	661.300.016,78	19,88
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RENDA FIXA	48.591.460,61	153.150.516,95	4,60
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	RENDA VARIÁVEL	62.382,21	4.820.823,26	0,14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	96.130.922,72	197.589.315,41	5,94
NINHO FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	100.203.691,45	95.106.489,99	2,86
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	10.114.914,49	91.482.735,78	2,75
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO	150.601.332,30	150.395.098,84	4,52
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	2.024.988,52	171.537.661,18	5,15