

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 7/2021



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	39.409.898,63	1,16
Total Carteira Própria	39.409.898,63	1,16

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	2.332.932.048,35	69,02
RENDA VARIÁVEL	601.548.126,12	17,79
MULTIMERCADO	149.336.988,94	4,41
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	256.758.653,80	7,59
Total Fundos de Investimentos	3.340.575.817,21	98,83

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

39.409.898,63

1,16

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,00	39.409.898,63	1,16

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.340.575.817,21

98,83

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO INFLA FIRF LP	RENDA FIXA	2.024.206,64	361.429.076,05	10,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	58.263,61	14.718.374,13	0,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.611.333,23	346.336.935,33	10,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	2.729.950,80	597.021.974,86	17,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	37.212,70	8.812.368,26	0,26
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO	RENDA FIXA	40.107.284,33	115.728.530,14	3,42

PRIVADO				
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	2.010.944,98	361.274.566,11	10,68
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	2.093.689,32	361.120.184,79	10,68
NESFIT CDI FI RF LP	RENDA FIXA	302.995,71	51.184.299,47	1,51
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RENDA FIXA	40.107.284,33	115.305.739,21	3,41
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	133.397.066,26	301.508.704,73	8,92
NINHO FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	116.070.514,32	131.895.405,74	3,90
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	14.267.145,78	168.144.015,65	4,97
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO	150.601.332,30	149.336.988,94	4,41
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	2.537.261,28	256.758.653,80	7,59