

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 1/2021



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	39.614.703,32	1,19
Total Carteira Própria	39.614.703,32	1,19

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	2.349.604.967,60	71,12
RENDA VARIÁVEL	544.992.898,61	16,49
MULTIMERCADO	80.249.373,21	2,42
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	288.963.749,55	8,74
Total Fundos de Investimentos	3.263.810.988,97	98,80

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

39.614.703,32

1,19

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,00	39.614.703,32	1,19

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.263.810.988,97

98,80

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO INFLA FIRF LP	RENDA FIXA	1.917.334,96	337.414.197,85	10,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	58.999,72	15.004.944,07	0,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.698.191,34	347.250.904,19	10,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	3.013.444,25	624.491.265,57	18,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	37.212,70	8.930.250,03	0,27

NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	3.372.072,94	599.240.068,36	18,13
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	971.329,29	166.072.456,17	5,02
NESFIT CDI FI RF LP	RENDA FIXA	156.440,02	26.086.828,19	0,78
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RENDA FIXA	80.214.568,66	225.114.053,17	6,81
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	133.397.066,26	280.128.169,77	8,47
NINHO FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	116.070.514,32	127.107.044,35	3,84
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	14.267.145,79	137.757.684,49	4,17
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	44.199.799,86	80.249.373,21	2,42
BB ACOES GLOB INDEX	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	153.522.263,38	288.963.749,55	8,74