

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 2/2021



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	39.701.621,76	1,20
Total Carteira Própria	39.701.621,76	1,20

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	2.341.610.667,32	70,95
RENTA VARIÁVEL	534.366.793,01	16,19
MULTIMERCADO	81.477.336,46	2,46
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	302.822.182,78	9,17
Total Fundos de Investimentos	3.260.276.979,57	98,79

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

39.701.621,76

1,20

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,00	39.701.621,76	1,20

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.260.276.979,57

98,79

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO INFLA FIRF LP	RENTA FIXA	1.917.334,96	337.365.556,77	10,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM BÁSICO	RENTA FIXA	58.887,11	14.720.392,57	0,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENTA FIXA	1.683.951,21	345.002.207,93	10,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM PAP	RENTA FIXA	2.990.948,97	622.611.492,29	18,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENTA FIXA	37.212,70	8.762.083,70	0,26

NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	3.372.072,94	597.909.385,00	18,11
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	971.329,29	165.593.087,10	5,01
NESFIT CDI FI RF LP	RENDA FIXA	143.558,80	23.945.847,77	0,72
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RENDA FIXA	80.214.568,65	225.700.614,19	6,83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	133.397.066,26	270.523.074,09	8,19
NINHO FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	116.070.514,32	122.560.933,73	3,71
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	14.267.145,79	141.282.785,19	4,28
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	44.199.799,86	81.477.336,46	2,46
BB ACOES GLOB INDEX	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	153.522.263,77	302.822.182,78	9,17