

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 4/2022



PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.272.305,40 | 2,95 |
| Total Carteira Própria | 36.272.305,40 | 2,95 |

Fundos de Investimento

| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| RENDA FIXA | 862.607.367,03 | 70,17 |
| RENDA VARIÁVEL | 95.831.279,08 | 7,79 |
| MULTIMERCADO | 22.803.985,37 | 1,85 |
| INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 72.086.181,87 | 5,86 |
| Total Fundos de Investimentos | 1.053.328.813,35 | 85,69 |

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

36.272.305,40

2,95

| Ativo | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1,00 | 36.272.305,40 | 2,95 |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

1.053.328.813,35

85,69

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--|------------|---------------|----------------|--------------|
| ALPINO INFLA FIRF LP | RENDA FIXA | 280.393,04 | 52.974.180,25 | 4,30 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP | RENDA FIXA | 2.729.950,80 | 638.772.550,07 | 51,96 |
| MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | RENDA FIXA | 11.887.909,22 | 37.024.943,19 | 3,01 |
| NAN CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 255.335,59 | 48.449.915,10 | 3,93 |
| NESCAU CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 260.379,19 | 47.814.990,62 | 3,88 |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|------|
| NESFIT CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 2.958,27 | 530.897,91 | 0,04 |
| NINOS FI RF CRED PRIV LP | RENDA FIXA | 11.893.654,19 | 37.039.889,89 | 3,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP | RENDA VARIÁVEL | 23.947.796,13 | 47.646.693,23 | 3,87 |
| NINHO FIC FIA | RENDA VARIÁVEL | 26.171.873,55 | 24.682.008,24 | 2,01 |
| NUTREN FIA | RENDA VARIÁVEL | 2.596.036,88 | 23.502.577,61 | 1,91 |
| TALENTO FI MULT CP | MULTIMERCADO | 23.017.885,99 | 22.803.985,37 | 1,85 |
| BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE | INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 797.177,45 | 72.086.181,87 | 5,86 |