

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 5/2023



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 50.322.130,23 | 1,44 |
| Total Carteira Própria | 50.322.130,23 | 1,44 |

Fundos de Investimento

| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| RENDA FIXA | 2.999.303.815,03 | 86,11 |
| RENDA VARIÁVEL | 226.056.348,54 | 6,49 |
| MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 91.819.639,89 | 2,63 |
| INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 115.491.243,04 | 3,31 |
| Total Fundos de Investimentos | 3.432.671.046,50 | 98,55 |

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

50.322.130,23

1,44

| Ativo | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 1,00 | 50.322.130,23 | 1,44 |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.432.671.046,50

98,55

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--|------------|---------------|------------------|--------------|
| ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA | 914.616,32 | 199.328.685,07 | 5,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP | RENDA FIXA | 3.963.393,45 | 1.030.340.389,90 | 29,58 |
| MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | RENDA FIXA | 42.732.369,36 | 146.326.102,13 | 4,20 |
| NAN CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 917.324,36 | 196.494.915,34 | 5,64 |
| NESCAU CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 960.128,01 | 200.948.243,16 | 5,76 |
| NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO | RENDA FIXA | 5.212.458,92 | 1.074.057.133,35 | 30,83 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------|------|
| RENDA FIXA | | | | |
| NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | RENDA FIXA | 42.838.613,22 | 151.808.346,08 | 4,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP | RENDA VARIÁVEL | 80.507.740,61 | 158.713.966,17 | 4,55 |
| NUTREN FIA | RENDA VARIÁVEL | 8.740.123,39 | 67.342.382,37 | 1,93 |
| TALENTO FI MULT CP | MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 88.181.957,75 | 91.819.639,89 | 2,63 |
| BLACKROCK FIA BDR DE ETF | INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 40.226,28 | 3.382.738,70 | 0,09 |
| BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE | INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 1.188.699,43 | 112.108.504,34 | 3,21 |