

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 6/2023



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	50.322.130,23	1,42
Total Carteira Própria	50.322.130,23	1,42

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	3.046.068.489,86	86,43
RENDA VARIÁVEL	219.045.422,20	6,21
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.214.616,75	2,64
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	115.637.623,77	3,28
Total Fundos de Investimentos	3.473.966.152,58	98,57

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

50.322.130,23

1,42

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	50.322.130,23	1,42

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.473.966.152,58

98,57

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	943.805,48	208.591.591,93	5,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	3.963.393,45	1.043.351.421,89	29,60
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	42.732.369,36	147.898.367,02	4,19
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	947.078,50	205.583.171,95	5,83
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	990.667,19	209.906.050,25	5,95
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	5.171.112,52	1.077.015.224,49	30,55

RENDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENDA FIXA	42.838.613,23	153.722.662,33	4,36
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	102.061.005,47	219.045.422,20	6,21
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.181.957,78	93.214.616,75	2,64
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	40.226,28	3.360.385,56	0,09
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	1.188.699,43	112.277.238,21	3,18