

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 7/2022



## CONSOLIDADO

### ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

#### CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	49.000.000,00	1,47
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>1,47</b>

#### Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	2.625.400.675,31	79,28
RENDA VARIÁVEL	339.438.335,89	10,25
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	149.895.283,13	4,52
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	147.636.760,51	4,45
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.262.371.054,84</b>	<b>98,52</b>

### DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

#### Alocação Carteira Própria

49.000.000,00

1,47

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,00	49.000.000,00	1,47

#### Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.262.371.054,84

98,52

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	1.079.306,33	210.469.739,85	6,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	56.543,26	13.950.522,83	0,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.433.107,48	337.662.432,33	10,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	2.729.950,80	644.637.318,67	19,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	37.212,70	8.753.617,37	0,26
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO	RENDA FIXA	50.892.236,95	164.079.416,85	4,95

<b>PRIVADO</b>				
<b>NAN CDI FI RF LP</b>	<b>RENDA FIXA</b>	1.007.767,23	197.233.616,35	5,95
<b>NESCAU CDI FI RF LP</b>	<b>RENDA FIXA</b>	1.126.980,80	212.619.503,91	6,42
<b>NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA</b>	<b>RENDA FIXA</b>	3.628.280,14	671.983.986,17	20,29
<b>NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO</b>	<b>RENDA FIXA</b>	50.925.763,53	164.010.520,98	4,95
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	113.786.240,26	216.100.005,60	6,52
<b>NUTREN FIA</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	15.943.637,80	123.338.330,29	3,72
<b>TALENTO FI MULT CP</b>	<b>MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	150.601.332,30	149.895.283,13	4,52
<b>BLACKROCK FIA BDR DE ETF</b>	<b>INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR</b>	62.382,21	5.126.253,68	0,15
<b>BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE</b>	<b>INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR</b>	1.553.527,59	142.510.506,83	4,30