

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 8/2022



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 49.000.000,00 | 1,46 |
| Total Carteira Própria | 49.000.000,00 | 1,46 |

Fundos de Investimento

| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| RENDA FIXA | 2.675.761.017,20 | 79,79 |
| RENDA VARIÁVEL | 364.445.642,59 | 10,86 |
| MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 122.113.861,86 | 3,64 |
| INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 141.899.410,96 | 4,23 |
| Total Fundos de Investimentos | 3.304.219.932,61 | 98,53 |

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

49.000.000,00

1,46

| Ativo | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|
| INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 2,00 | 49.000.000,00 | 1,46 |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.304.219.932,61

98,53

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|--|------------|---------------|----------------|--------------|
| ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA | 1.078.868,08 | 213.309.085,76 | 6,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO | RENDA FIXA | 56.398,67 | 14.259.734,29 | 0,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL | RENDA FIXA | 1.420.657,87 | 337.413.324,35 | 10,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP | RENDA FIXA | 2.729.950,80 | 651.987.209,15 | 19,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR | RENDA FIXA | 37.212,70 | 8.945.866,37 | 0,26 |
| MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO | RENDA FIXA | 50.881.991,61 | 166.272.497,83 | 4,95 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| PRIVADO | | | | |
| NAN CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 1.008.390,87 | 199.839.762,46 | 5,95 |
| NESCAU CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 1.127.811,25 | 215.243.572,11 | 6,41 |
| NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA | 3.748.266,11 | 702.517.253,53 | 20,95 |
| NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | RENDA FIXA | 50.917.639,58 | 165.972.711,35 | 4,94 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP | RENDA VARIÁVEL | 113.776.226,80 | 229.278.689,27 | 6,83 |
| NUTREN FIA | RENDA VARIÁVEL | 15.942.707,68 | 135.166.953,32 | 4,03 |
| TALENTO FI MULT CP | MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 119.567.176,64 | 122.113.861,86 | 3,64 |
| BLACKROCK FIA BDR DE ETF | INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 62.382,21 | 4.938.510,84 | 0,14 |
| BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE | INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 1.553.403,78 | 136.960.900,12 | 4,08 |