

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 9/2022



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	49.000.000,00	1,45
Total Carteira Própria	49.000.000,00	1,45

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	2.728.103.747,74	81,05
RENDA VARIÁVEL	361.507.832,81	10,74
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.717.853,91	2,69
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	136.301.770,80	4,04
Total Fundos de Investimentos	3.316.631.205,26	98,54

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

49.000.000,00

1,45

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2,00	49.000.000,00	1,45

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.316.631.205,26

98,54

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	1.078.914,63	215.954.398,94	6,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	56.133,75	14.538.841,47	0,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.408.512,99	338.352.643,96	10,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	2.729.950,80	660.017.579,21	19,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	37.212,70	9.135.629,44	0,27
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO	RENDA FIXA	50.885.657,30	168.354.398,32	5,00

PRIVADO				
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	1.008.352,63	202.297.751,03	6,01
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	1.127.736,36	217.496.820,03	6,46
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	3.873.436,57	734.008.168,97	21,80
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENDA FIXA	50.917.639,60	167.947.516,37	4,99
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	113.779.136,83	229.296.966,77	6,81
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	15.942.707,68	132.210.866,04	3,92
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.459.008,81	90.717.853,91	2,69
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	62.382,21	4.649.749,13	0,13
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	1.553.403,78	131.652.021,67	3,91