

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 12/2022



CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	50.287.000,00	1,48
Total Carteira Própria	50.287.000,00	1,48

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	2.744.220.430,02	81,09
RENDA VARIÁVEL	337.332.204,91	9,96
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.969.211,84	3,13
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	146.206.488,68	4,32
Total Fundos de Investimentos	3.333.728.335,45	98,51

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

50.287.000,00

1,48

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	50.287.000,00	1,48

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.333.728.335,45

98,51

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	828.843,74	171.225.421,76	5,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	55.777,21	14.278.473,27	0,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.380.575,10	333.564.602,50	9,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	3.081.486,05	748.082.010,98	22,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	37.212,70	9.075.623,62	0,26
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO	RENDA FIXA	52.534.714,63	179.950.709,37	5,31

PRIVADO				
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	772.735,73	159.320.515,55	4,70
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	829.465,96	164.535.442,12	4,86
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	4.056.625,72	793.473.992,07	23,44
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENDA FIXA	49.975.066,80	170.713.638,78	5,04
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	102.535.916,01	206.194.333,69	6,09
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	16.812.253,60	131.137.871,22	3,87
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.021.543,99	105.969.211,84	3,13
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	62.382,21	5.010.440,76	0,14
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	1.592.163,04	141.196.047,92	4,17