

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 3/2023



PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	50.740.067,94	3,40
Total Carteira Própria	50.740.067,94	3,40

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	1.219.797.174,00	81,77
RENDA VARIÁVEL	89.346.001,68	5,98
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.609.146,88	1,58
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	53.082.977,33	3,56
Total Fundos de Investimentos	1.385.835.299,89	92,91

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

50.740.067,94

3,40

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	50.740.067,94	3,40

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

1.385.835.299,89

92,91

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	50.487,50	10.779.873,83	0,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	44.097,33	11.681.045,09	0,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.176.927,10	294.032.620,89	19,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	3.081.486,05	774.535.004,88	51,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	33.130,99	8.352.246,77	0,56
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO	RENDA FIXA	12.006.952,81	40.255.637,48	2,69

PRIVADO				
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	49.537,83	10.379.262,15	0,69
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	53.016,02	10.860.596,84	0,72
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	85.275,94	17.220.631,00	1,15
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENDA FIXA	12.035.592,77	41.700.255,07	2,79
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	25.678.217,10	47.927.611,59	3,21
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	5.778.633,72	41.418.390,09	2,77
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.794.422,14	23.609.146,88	1,58
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	576.323,68	53.082.977,33	3,56