

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 6/2023



PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	50.322.130,23	3,46
Total Carteira Própria	50.322.130,23	3,46

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	1.277.157.800,53	87,97
RENDA VARIÁVEL	66.991.932,31	4,61
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.152.400,76	1,73
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	54.435.990,59	3,75
Total Fundos de Investimentos	1.423.738.124,19	98,07

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

50.322.130,23

3,46

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	50.322.130,23	3,46

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

1.423.738.124,19

98,07

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	89.813,76	19.849.846,72	1,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	3.963.393,45	1.043.351.421,89	71,87
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	12.006.952,81	41.556.523,57	2,85
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	89.568,83	19.442.784,57	1,33
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	94.007,64	19.918.668,99	1,36
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	431.399,46	89.849.869,99	6,19

RENDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENDA FIXA	12.035.592,77	43.188.684,80	2,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	31.213.909,42	66.991.932,31	4,61
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.794.422,16	25.152.400,76	1,73
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	576.323,68	54.435.990,59	3,75