

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 11/2022



PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	50.200.000,00	3,22
Total Carteira Própria	50.200.000,00	3,22

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	1.248.105.540,01	80,15
RENDA VARIÁVEL	106.737.510,68	6,85
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.585.315,34	1,51
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	55.581.287,26	3,56
Total Fundos de Investimentos	1.434.009.653,29	92,10

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

50.200.000,00

3,22

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	50.200.000,00	3,22

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

1.434.009.653,29

92,10

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	131.303,11	26.802.958,84	1,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RENDA FIXA	55.843,67	14.441.414,60	0,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RENDA FIXA	1.384.376,29	334.850.178,77	21,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	2.729.950,80	664.490.748,56	42,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RENDA FIXA	37.212,70	9.139.718,54	0,58
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO	RENDA FIXA	13.028.874,14	44.114.186,13	2,83

PRIVADO				
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	106.829,70	21.762.663,41	1,39
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	105.641,18	20.726.602,76	1,33
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	350.497,78	67.790.684,91	4,35
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENDA FIXA	13.036.990,49	43.986.383,49	2,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	33.437.759,93	68.970.940,55	4,42
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	4.726.510,80	37.766.570,13	2,42
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.616.943,15	23.585.315,34	1,51
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	613.598,94	55.581.287,26	3,56