

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 12/2023



CONSOLIDADO

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.600.000,00	1,46
Total Carteira Própria	53.600.000,00	1,46

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	3.110.129.665,63	85,29
RENTA VARIÁVEL	251.783.122,79	6,90
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.437.498,70	2,86
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	126.435.147,90	3,46
Total Fundos de Investimentos	3.592.785.435,02	98,53

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

53.600.000,00

1,46

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.600.000,00	1,46

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.592.785.435,02

98,53

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	976.290,46	229.220.628,73	6,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM PAP	RENTA FIXA	3.962.483,02	1.069.398.923,99	29,32
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	43.338.184,10	161.042.880,61	4,41
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	954.743,43	220.630.725,06	6,05
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	1.001.643,80	225.673.061,90	6,18
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	4.690.682,69	1.036.654.720,26	28,42

REDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	43.427.016,57	167.508.725,08	4,59
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REDA VARIÁVEL	102.931.513,83	251.783.122,79	6,90
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	87.261.488,36	104.437.498,70	2,86
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	39.585,57	3.551.231,85	0,09
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	1.189.796,12	122.883.916,05	3,37