

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 7/2023



CONSOLIDADO

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	50.321.465,50	1,41
Total Carteira Própria	50.321.465,50	1,41

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	3.055.751.728,87	86,11
RENTA VARIÁVEL	226.207.145,01	6,37
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.358.340,88	2,77
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	117.955.416,84	3,32
Total Fundos de Investimentos	3.498.272.631,60	98,58

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

50.321.465,50

1,41

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	50.321.465,50	1,41

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

3.498.272.631,60

98,58

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	943.805,48	210.978.852,80	5,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM PAP	RENTA FIXA	3.963.393,45	1.049.041.762,19	29,56
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	42.732.369,36	149.827.425,84	4,22
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	946.962,75	207.773.958,03	5,85
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	990.788,29	212.368.755,09	5,98
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	5.083.499,82	1.069.972.082,06	30,15

REDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	42.838.613,22	155.788.892,86	4,39
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REDA VARIÁVEL	102.061.005,48	226.207.145,01	6,37
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.181.957,76	98.358.340,88	2,77
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	40.226,28	3.407.433,09	0,09
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	1.188.699,43	114.547.983,75	3,22