

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 8/2023



PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	50.996.247,81	3,39
Total Carteira Própria	50.996.247,81	3,39

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
REDA FIXA	1.266.231.887,00	84,28
REDA VARIÁVEL	65.795.943,27	4,37
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.081.317,00	1,80
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	56.527.852,71	3,76
Total Fundos de Investimentos	1.415.636.999,98	94,23

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

50.996.247,81

3,39

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	50.996.247,81	3,39

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

1.415.636.999,98

94,23

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	REDA FIXA	89.813,76	20.305.993,86	1,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	REDA FIXA	3.963.254,44	1.050.276.058,79	69,91
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	REDA FIXA	12.006.952,81	42.679.724,78	2,84
NAN CDI FI RF LP	REDA FIXA	89.568,83	19.878.778,77	1,32
NESCAU CDI FI RF LP	REDA FIXA	94.007,64	20.383.515,15	1,35
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	REDA FIXA	320.490,81	68.230.057,48	4,53

REDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	12.035.592,78	44.477.758,17	2,96
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REDA VARIÁVEL	31.213.909,43	65.795.943,27	4,37
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.794.422,15	27.081.317,00	1,80
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	576.323,68	56.527.852,71	3,76