

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 12/2023



PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.600.000,00	3,56
Total Carteira Própria	53.600.000,00	3,56

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	1.253.073.947,11	83,37
RENTA VARIÁVEL	76.384.063,32	5,08
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.125.772,41	1,87
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	59.531.152,56	3,96
Total Fundos de Investimentos	1.417.114.935,40	94,29

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria		53.600.000,00	3,56
Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.600.000,00	3,56

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.417.114.935,40	94,29
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	89.813,76	21.087.131,65	1,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM PAP	RENTA FIXA	3.962.483,02	1.069.398.923,99	71,15
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	12.006.952,81	44.617.334,78	2,96
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	89.568,83	20.698.372,12	1,38
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	94.007,64	21.180.175,38	1,40
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	134.177,45	29.653.612,99	1,97

REDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	12.039.259,45	46.438.396,20	3,08
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REDA VARIÁVEL	31.226.585,73	76.384.063,32	5,08
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.500.148,82	28.125.772,41	1,87
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	576.397,11	59.531.152,56	3,96