Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 3/2024

CONSOLIDADO

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.767.829,63	1,44
Total Carteira Própria	**53.767.829,63**	**1,44**

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	3.171.161.627,23	85,36
RENDA VARIÁVEL	245.078.614,90	6,59
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.144.968,72	2,88
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	137.885.718,75	3,71
Total Fundos de Investimentos	**3.661.270.929,60**	**98,55**

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria — **53.767.829,63** — **1,44**

Ativo	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.767.829,63	1,44

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — **3.661.270.929,60** — **98,55**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	976.290,46	235.118.431,79	6,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	4.001.904,97	1.109.866.976,12	29,87
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	43.338.184,11	167.031.827,63	4,49
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	946.393,66	224.354.275,54	6,03
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	993.682,13	229.999.917,89	6,19
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	4.544.216,85	1.030.589.951,82	27,74

RENDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	**RENDA FIXA**	43.427.016,58	174.200.246,44	4,68
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	**RENDA VARIÁVEL**	39.585,57	3.983.578,41	0,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	**RENDA VARIÁVEL**	102.937.333,73	241.095.036,49	6,48
TALENTO FI MULT CP	**MULTIMERCADO ESTRUTURADO**	88.404.008,47	107.144.968,72	2,88
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	**INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR**	1.189.796,12	137.885.718,75	3,71