

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 4/2024



CONSOLIDADO

ALOCACÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	54.216.071,08	1,45
Total Carteira Própria	54.216.071,08	1,45

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
REND A FIXA	3.221.950.341,61	86,50
REND A VARIÁVEL	237.381.676,49	6,37
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.266.197,50	2,85
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	104.727.251,98	2,81
Total Fundos de Investimentos	3.670.325.467,58	98,54

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria		54.216.071,08	1,45
Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	54.216.071,08	1,45

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.670.325.467,58	98,54
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	REND A FIXA	886.676,06	215.129.977,31	5,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	REND A FIXA	4.021.395,45	1.122.809.948,33	30,14
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	REND A FIXA	37.094.282,39	144.396.620,01	3,87
NAN CDI FI RF LP	REND A FIXA	968.827,62	231.047.680,39	6,20
NESCAU CDI FI RF LP	REND A FIXA	1.014.691,47	236.424.829,19	6,34
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	4.790.858,60	1.096.159.468,31	29,43

REDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	43.427.016,57	175.981.818,07	4,72
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	REDA VARIÁVEL	39.585,57	3.980.138,15	0,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REDA VARIÁVEL	100.980.564,29	233.401.538,34	6,26
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.404.008,46	106.266.197,50	2,85
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	903.393,42	104.727.251,98	2,81