

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 5/2024



CONSOLIDADO

ALOCACÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.945.156,48	1,44
Total Carteira Própria	53.945.156,48	1,44

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
REND A FIXA	3.209.132.284,36	86,16
REND A VARIÁVEL	240.271.823,87	6,45
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.168.518,84	2,87
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	114.049.866,28	3,06
Total Fundos de Investimentos	3.670.622.493,35	98,55

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria		53.945.156,48	1,44
Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.945.156,48	1,44

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.670.622.493,35	98,55
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RF -RESP LIM	REND A FIXA	395.813,02	39.613.334,70	1,06
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA	REND A FIXA	823.448,80	201.639.202,27	5,41
FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA ALM PAP	REND A FIXA	4.023.662,77	1.133.557.121,24	30,43
MOLICO I REND A FIXA CRÉDITO PRIVADO	REND A FIXA	39.803.784,86	156.647.556,56	4,20
NAN CDI FI RF LP	REND A FIXA	807.473,24	194.303.924,28	5,21

NESCAU CDI FI RF LP	REDA FIXA	827.310,72	194.444.837,26	5,22
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO REDA FIXA	REDA FIXA	4.874.422,59	1.124.485.488,50	30,19
NESTON FI REDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	40.248.494,68	164.440.819,55	4,41
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	REDA VARIÁVEL	35.983,60	3.814.188,32	0,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	REDA VARIÁVEL	105.637.352,43	236.457.635,55	6,34
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.802.434,79	107.168.518,84	2,87
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	942.826,56	114.049.866,28	3,06