

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 6/2024



CONSOLIDADO

ALOCACÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.777.326,85	1,43
Total Carteira Própria	53.777.326,85	1,43

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	3.237.055.566,69	86,20
RENTA VARIÁVEL	244.349.548,42	6,50
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.201.686,73	2,48
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	126.639.902,17	3,37
Total Fundos de Investimentos	3.701.246.704,01	98,56

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria		53.777.326,85	1,43
Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.777.326,85	1,43

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.701.246.704,01	98,56
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RF -RESP LIM	RENTA FIXA	395.813,02	39.940.368,44	1,06
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	826.736,12	204.304.428,03	5,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM PAP	RENTA FIXA	3.994.479,63	1.134.945.047,62	30,22
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	41.847.370,50	166.268.880,60	4,42
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	812.161,34	196.650.692,08	5,23

NESCAU CDI FI RF LP	REND A FIXA	828.947,66	196.357.738,17	5,22
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	REND A FIXA	4.855.975,08	1.129.272.609,66	30,07
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REND A FIXA	41.000.806,27	169.315.802,09	4,50
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	REND A VARIÁVEL	35.983,60	4.169.072,98	0,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REND A VARIÁVEL	105.632.371,93	240.180.475,44	6,39
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.658.474,99	93.201.686,73	2,48
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	951.345,10	126.639.902,17	3,37