

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 1/2024



CONSOLIDADO

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.905.474,60	1,46
Total Carteira Própria	53.905.474,60	1,46

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
REND A FIXA	3.138.290.353,32	85,54
REND A VARIÁVEL	244.167.084,92	6,65
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.140.602,31	2,86
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	126.879.600,62	3,45
Total Fundos de Investimentos	3.614.477.641,17	98,53

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria		53.905.474,60	1,46
Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.905.474,60	1,46

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.614.477.641,17	98,53
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA	REND A FIXA	976.290,46	231.346.705,82	6,30
FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA ALM PAP	REND A FIXA	4.002.332,35	1.089.463.658,52	29,69
MOLICO I REND A FIXA CRÉDITO PRIVADO	REND A FIXA	43.338.184,10	163.560.248,38	4,45
NAN CDI FI RF LP	REND A FIXA	954.283,25	222.688.010,61	6,07
NESCAU CDI FI RF LP	REND A FIXA	1.001.431,17	227.829.359,32	6,21
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A FIXA	4.631.905,88	1.033.510.913,74	28,17

REDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	43.427.016,57	169.891.456,93	4,63
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	REDA VARIÁVEL	39.585,57	3.671.040,78	0,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REDA VARIÁVEL	102.937.333,73	240.496.044,14	6,55
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.404.008,46	105.140.602,31	2,86
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	1.189.796,12	126.879.600,62	3,45