

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 2/2024



CONSOLIDADO

ALOCACÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.905.474,50	1,45
Total Carteira Própria	53.905.474,50	1,45

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	3.155.729.149,60	85,41
RENTA VARIÁVEL	246.664.773,43	6,67
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	105.957.092,89	2,86
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	132.295.227,16	3,58
Total Fundos de Investimentos	3.640.646.243,08	98,54

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria		53.905.474,50	1,45
Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.905.474,50	1,45

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.640.646.243,08	98,54
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	976.290,46	233.179.306,71	6,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM PAP	RENTA FIXA	4.002.127,23	1.100.071.479,74	29,77
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	43.338.184,11	165.186.019,68	4,47
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	953.920,15	224.251.722,16	6,06
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	1.001.059,39	229.760.748,42	6,21
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	4.583.856,11	1.031.100.537,42	27,90

REDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	43.427.016,58	172.179.335,47	4,66
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	REDA VARIÁVEL	39.585,57	3.861.296,31	0,10
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REDA VARIÁVEL	102.937.333,72	242.803.477,12	6,57
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.404.008,46	105.957.092,89	2,86
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	1.189.796,12	132.295.227,16	3,58