

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 6/2024



PLANO PAP II

ALOCUÇÃO POR SEGMENTO

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	838.511.002,03	84,15
RENTA VARIÁVEL	57.983.174,59	5,82
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.017.327,56	3,81
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	31.745.558,70	3,18
Total Fundos de Investimentos	966.257.062,88	96,98

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			966.257.062,88	96,98
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	4,01
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	410.754,67	101.506.387,16	10,18
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	15.494.598,38	61.563.474,52	6,18
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	404.166,05	97.861.757,21	9,81
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	420.562,92	99.621.228,68	10,00
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	1.610.394,39	374.502.391,94	37,58
NESTON FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENTA FIXA	15.380.622,10	63.515.394,08	6,37
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENTA VARIÁVEL	25.501.241,32	57.983.174,59	5,82
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.677.191,53	38.017.327,56	3,81
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	238.479,20	31.745.558,70	3,18