

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 5/2024



PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.945.156,48	3,57
Total Carteira Própria	53.945.156,48	3,57

Fundos de Investimento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	1.319.836.941,32	87,38
RENDA VARIÁVEL	65.493.648,84	4,33
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.597.339,58	1,89
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	35.095.260,60	2,32
Total Fundos de Investimentos	1.449.023.190,34	95,94

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria

53.945.156,48

3,57

Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.945.156,48	3,57

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)

1.449.023.190,34

95,94

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	244,58	59.892,25	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RENDA FIXA	4.023.662,77	1.133.557.121,24	75,04
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	5.764.905,17	22.687.749,73	1,50
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	293,78	70.694,43	0,00
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	300,62	70.654,37	0,00
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA FIXA	605.366,10	139.652.520,44	9,24

RENDA FIXA				
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENDA FIXA	5.810.182,66	23.738.308,86	1,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	29.259.260,96	65.493.648,84	4,33
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.696.449,39	28.597.339,58	1,89
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	290.125,23	35.095.260,60	2,32