

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 6/2024



PLANO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

CARTEIRA PRÓPRIA		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	53.777.326,85	3,68
Total Carteira Própria	53.777.326,85	3,68

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	1.322.232.805,14	90,48
RENTA VARIÁVEL	66.524.794,94	4,54
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.439.253,46	1,94
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	38.625.377,08	2,64
Total Fundos de Investimentos	1.455.822.230,62	99,63

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Carteira Própria		53.777.326,85	3,68
Ativo	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1,00	53.777.326,85	3,68

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.455.822.230,62	99,63
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	244,58	60.442,60	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALM PAP	RENTA FIXA	3.994.479,63	1.134.945.047,62	77,66
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	5.768.903,56	22.921.132,81	1,56
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	293,78	71.135,26	0,00
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	300,62	71.208,55	0,00
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA FIXA	602.744,92	140.170.267,79	9,58

REDA FIXA				
NESTON FI REDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REDA FIXA	5.810.182,66	23.993.570,51	1,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REDA VARIÁVEL	29.257.881,47	66.524.794,94	4,54
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.696.449,40	28.439.253,46	1,94
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	290.161,81	38.625.377,08	2,64