

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 3/2022



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

| Fundos de Investimento | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| RENDA FIXA | 659.928.240,82 | 75,39 |
| RENDA VARIÁVEL | 225.021.307,15 | 25,70 |
| MULTIMERCADO | 68.768.972,72 | 7,84 |
| INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 83.535.936,84 | 9,54 |
| Total Fundos de Investimentos | 1.037.254.457,53 | 118,50 |

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | | | 1.037.254.457,53 | 118,50 |
|--|---------------------|---------------|------------------|--------------|
| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| ALPINO INFLA FIRF LP | RENDA FIXA | 864.595,76 | 162.041.951,18 | 18,51 |
| MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | RENDA FIXA | 26.713.467,01 | 82.397.205,48 | 9,41 |
| NAN CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 856.614,42 | 161.367.241,01 | 18,43 |
| NESCAU CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 891.959,59 | 162.162.994,71 | 18,52 |
| NESFIT CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 53.728,10 | 9.577.313,50 | 1,09 |
| NINOS FI RF CRED PRIV LP | RENDA FIXA | 26.731.002,97 | 82.381.534,94 | 9,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP | RENDA VARIÁVEL | 52.767.922,86 | 116.660.664,16 | 13,32 |
| NINHO FIC FIA | RENDA VARIÁVEL | 53.769.371,48 | 55.326.430,32 | 6,32 |
| NUTREN FIA | RENDA VARIÁVEL | 5.508.798,93 | 53.034.212,67 | 6,06 |
| TALENTO FI MULT CP | MULTIMERCADO | 70.129.928,13 | 68.768.972,72 | 7,84 |
| BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE | INVESTIMENTO ÍNDICE | 888.288,71 | 83.535.936,84 | 9,54 |

EXTERIOR