

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 7/2022



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENDA FIXA	790.796.685,57	64,82
RENDA VARIÁVEL	120.030.675,20	9,84
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69.801.145,00	5,72
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	51.888.987,96	4,25
Total Fundos de Investimentos	1.032.517.493,73	84,64

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.032.517.493,73	84,64
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	498.392,99	97.188.944,09	7,96
MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENDA FIXA	19.976.158,74	64.404.252,45	5,27
NAN CDI FI RF LP	RENDA FIXA	466.181,92	91.238.078,62	7,47
NESCAU CDI FI RF LP	RENDA FIXA	567.799,58	107.122.734,54	8,78
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	RENDA FIXA	1.978.672,32	366.464.566,69	30,04
NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENDA FIXA	19.989.597,89	64.378.109,18	5,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENDA VARIÁVEL	39.289.761,05	74.618.139,81	6,11
NUTREN FIA	RENDA VARIÁVEL	5.870.364,99	45.412.535,39	3,72
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.129.928,14	69.801.145,00	5,72
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	62.382,21	5.126.253,68	0,41
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE	509.767,31	46.762.734,28	3,83

EXTERIOR