

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 12/2022



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

| Fundos de Investimento | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| RENDA FIXA | 866.404.753,98 | 58,24 |
| RENDA VARIÁVEL | 113.513.574,51 | 7,62 |
| MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 41.694.243,69 | 2,80 |
| INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 53.417.224,33 | 3,58 |
| Total Fundos de Investimentos | 1.075.029.796,51 | 72,27 |

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | | | 1.075.029.796,51 | 72,27 |
|--|------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA | 370.484,03 | 76.535.878,67 | 5,14 |
| MOLICO I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | RENDA FIXA | 21.849.783,94 | 74.843.542,00 | 5,03 |
| NAN CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 380.835,92 | 78.519.696,06 | 5,28 |
| NESCAU CDI FI RF LP | RENDA FIXA | 425.511,11 | 84.405.705,74 | 5,67 |
| NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA | 2.447.504,56 | 478.730.686,41 | 32,18 |
| NESTON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | RENDA FIXA | 21.478.265,89 | 73.369.245,10 | 4,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP | RENDA VARIÁVEL | 30.145.312,36 | 60.620.637,51 | 4,07 |
| NUTREN FIA | RENDA VARIÁVEL | 6.781.027,19 | 52.892.937,00 | 3,56 |
| TALENTO FI MULT CP | MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 42.108.290,30 | 41.694.243,69 | 2,80 |
| BLACKROCK FIA BDR DE ETF | INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 62.382,21 | 5.010.440,76 | 0,33 |
| BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE | INVESTIMENTO ÍNDICE | 545.847,37 | 48.406.783,57 | 3,25 |

EXTERIOR