

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 12/2023



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	1.041.850.854,68	66,82
RENTA VARIÁVEL	114.563.727,35	7,35
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.983.090,24	2,44
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	42.607.427,96	2,73
Total Fundos de Investimentos	1.237.005.100,23	79,34

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.237.005.100,23	79,34
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	481.239,64	112.988.969,96	7,24
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	16.227.304,92	60.299.986,77	3,86
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	491.537,46	113.588.909,67	7,28
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	516.213,32	116.304.259,85	7,46
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	2.605.478,48	575.818.434,00	36,92
NESTON FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENTA FIXA	16.294.081,26	62.850.294,43	4,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENTA VARIÁVEL	46.834.822,59	114.563.727,35	7,35
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.736.311,46	37.983.090,24	2,44
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	39.585,57	3.551.231,85	0,22
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	378.152,91	39.056.196,11	2,50