

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 7/2023



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	995.961.825,16	66,13
RENTA VARIÁVEL	103.405.590,50	6,86
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.457.614,90	2,42
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	40.131.360,79	2,66
Total Fundos de Investimentos	1.175.956.391,35	78,08

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.175.956.391,35	78,08
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	471.509,42	105.401.502,10	7,00
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	16.329.120,58	57.252.853,95	3,79
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	483.445,69	106.073.257,87	7,04
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	506.453,97	108.554.975,21	7,21
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	2.656.220,01	559.079.642,18	37,12
NESTON FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENTA FIXA	16.388.613,48	59.599.593,85	3,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENTA VARIÁVEL	46.654.930,10	103.405.590,50	6,86
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.685.625,12	36.457.614,90	2,42
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	40.226,28	3.407.433,09	0,22
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	381.095,42	36.723.927,70	2,44