

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 10/2023



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
REND A FIXA	1.023.172.746,14	-0,28
REND A VARIÁVEL	96.600.367,67	-0,03
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.305.694,14	-0,01
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	38.162.316,73	-0,01
Total Fundos de Investimentos	1.195.241.124,68	-0,33

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.195.241.124,68	-0,33
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA	REND A FIXA	481.239,64	110.603.110,90	-0,03
MOLICO I REND A FIXA CRÉDITO PRIVADO	REND A FIXA	16.227.304,92	58.917.128,31	-0,02
NAN CDI FI RF LP	REND A FIXA	491.537,46	110.943.234,61	-0,03
NESCAU CDI FI RF LP	REND A FIXA	510.324,68	112.474.409,55	-0,03
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA	REND A FIXA	2.613.897,20	567.459.341,62	-0,16
NESTON FI REND A FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REND A FIXA	16.534.339,36	62.775.521,15	-0,02
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REND A VARIÁVEL	46.837.470,70	96.600.367,67	-0,03
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.709.559,46	37.305.694,14	-0,01
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	39.585,57	3.257.846,20	0,00
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	378.152,91	34.904.470,53	-0,01