

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 1/2024



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCUÇÃO POR SEGMENTO

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	1.052.276.664,08	67,22
RENTA VARIÁVEL	113.099.039,46	7,22
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.238.803,44	2,44
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	40.326.144,55	2,57
Total Fundos de Investimentos	1.243.940.651,53	79,46

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.243.940.651,53	79,46
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	481.239,64	114.036.970,13	7,28
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	16.227.304,92	61.242.575,74	3,91
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	491.537,46	114.703.363,48	7,33
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	516.213,32	117.440.473,26	7,50
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	2.604.367,34	581.108.971,54	37,12
NESTON FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENTA FIXA	16.294.081,26	63.744.309,93	4,07
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	RENTA VARIÁVEL	39.585,57	3.671.040,78	0,23
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENTA VARIÁVEL	46.837.470,70	109.427.998,68	6,98
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.151.836,96	38.238.803,44	2,44
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	378.152,91	40.326.144,55	2,57