

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 2/2024



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
REND A FIXA	1.061.719.715,93	66,92
REND A VARIÁVEL	114.339.199,05	7,20
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.535.754,60	2,42
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	42.047.393,19	2,65
Total Fundos de Investimentos	1.256.642.062,77	79,21

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.256.642.062,77	79,21
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA	REND A FIXA	481.239,64	114.940.308,06	7,24
MOLICO I REND A FIXA CRÉDITO PRIVADO	REND A FIXA	16.227.304,92	61.851.320,37	3,90
NAN CDI FI RF LP	REND A FIXA	491.537,46	115.552.776,09	7,28
NESCAU CDI FI RF LP	REND A FIXA	516.213,32	118.480.042,18	7,46
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA	REND A FIXA	2.606.419,57	586.292.533,33	36,95
NESTON FI REND A FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	REND A FIXA	16.294.081,26	64.602.735,90	4,07
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	REND A VARIÁVEL	39.585,57	3.861.296,31	0,24
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	REND A VARIÁVEL	46.837.470,70	110.477.902,74	6,96
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.151.836,97	38.535.754,60	2,42
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	378.152,90	42.047.393,19	2,65