

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 5/2024



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCÇÃO POR SEGMENTO

Fundos de Investimento		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
RENTA FIXA	1.053.312.081,78	66,22
RENTA VARIÁVEL	117.693.749,91	7,40
MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.386.794,18	2,47
INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	50.694.010,53	3,18
Total Fundos de Investimentos	1.261.086.636,40	79,29

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.261.086.636,40	79,29
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	412.449,55	100.997.170,11	6,34
MOLICO I RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	RENTA FIXA	18.623.811,71	73.293.899,28	4,61
NAN CDI FI RF LP	RENTA FIXA	401.776,16	96.680.209,55	6,07
NESCAU CDI FI RF LP	RENTA FIXA	404.228,04	95.006.694,23	5,97
NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA	RENTA FIXA	2.641.090,84	609.275.920,34	38,31
NESTON FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	RENTA FIXA	19.105.503,03	78.058.188,27	4,90
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	RENTA VARIÁVEL	35.983,60	3.814.188,32	0,24
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RENTA VARIÁVEL	50.875.647,78	113.879.561,59	7,16
TALENTO FI MULT CP	MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.636.853,24	39.386.794,18	2,47
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR	419.076,86	50.694.010,53	3,18