

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data: 6/2024



PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN

ALOCUÇÃO POR SEGMENTO

| Fundos de Investimento        |                  |              |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| REND A FIXA                   | 1.073.574.793,36 | 71,58        |
| REND A VARIÁVEL               | 119.841.578,89   | 7,98         |
| MULTIMERCADO ESTRUTURADO      | 26.745.105,71    | 1,78         |
| INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR  | 56.268.966,39    | 3,74         |
| Total Fundos de Investimentos | 1.276.430.444,35 | 85,11        |

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)    |                              |               | 1.276.430.444,35 | 85,11        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| Fundo                                             | Segmento                     | Quantidade    | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| ALPINO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA          | REND A FIXA                  | 415.736,87    | 102.737.598,27   | 6,84         |
| MOLICO I REND A FIXA CRÉDITO PRIVADO              | REND A FIXA                  | 20.583.868,56 | 81.784.273,27    | 5,45         |
| NAN CDI FI RF LP                                  | REND A FIXA                  | 406.328,93    | 98.385.454,52    | 6,55         |
| NESCAU CDI FI RF LP                               | REND A FIXA                  | 405.737,60    | 96.109.467,65    | 6,40         |
| NESFIT CDI FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA      | REND A FIXA                  | 2.634.885,81  | 612.751.162,15   | 40,85        |
| NESTON FI REND A FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | REND A FIXA                  | 19.810.001,51 | 81.806.837,50    | 5,45         |
| BLACKROCK FIA BDR DE ETF                          | REND A VARIÁVEL              | 35.983,60     | 4.169.072,98     | 0,27         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP             | REND A VARIÁVEL              | 50.873.249,14 | 115.672.505,91   | 7,71         |
| TALENTO FI MULT CP                                | MULTIMERCADO ESTRUTURADO     | 22.284.834,06 | 26.745.105,71    | 1,78         |
| BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE                      | INVESTIMENTO ÍNDICE EXTERIOR | 422.704,09    | 56.268.966,39    | 3,74         |