

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Priscila Melo de Carvalho		funep.contato@br.nestle.com	(11) 5102-1849
Raimundo César Gomes		funep.contato@br.nestle.com	(11) 5102-1849

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Março/2019		Março/2020	
Renda Fixa	23.461.294,26	100,00	13.776.283,53	100,00
Total de Investimentos	23.461.294,26		13.776.283,53	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	994569	62.138,97	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RF	SIM	7333	13.590.994,76	0,47
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	71536	1.364,46	0,00
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	64638	5.691,29	0,00
Total de Investimentos				13.660.189,47	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	13.769.226,82	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	87	2.410,43	0,02
LTR_DI1	6	237,39	0,00

LFI_DI1	70	1.710,40	0,01
LFR_DI1	11	462,63	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	922168	13.641.857,00	99,07
NTNB	8856	8.452.712,79	61,39
NTNF	2123	275,01	0,00
LFT	76963	16.539,74	0,12
LTN	834226	5.172.329,46	37,56
DEBENTURES	70817	13.973,20	0,10
DEB_cdi	61880	12.211,05	0,09
DEB_ICA	8934	1.320,65	0,01
DEB_pre	3	441,49	0,00
PAGAR/RECEBER	20	-7.076,90	-0,05
Pagar/Receber	20	-7.076,90	-0,05
CONTA CORRENTE	3	1.991,22	0,01
Conta Corrente	3	1.991,22	0,01
FUTUROS	8806	-21,23	0,00
DAPQ26	42	-1,37	0,00
DI1F21	4	-0,05	0,00
DI1F22	513	11,82	0,00
DI1F23	624	10,70	0,00

DI1F25	215	0,22	0,00
DI1J21	2050	-1,28	0,00
DI1J22	1750	-20,11	0,00
DI1N20	200	-0,21	0,00
DI1N21	15	-0,50	0,00
DI1N22	550	-3,09	0,00
DI1V20	1843	-2,00	0,00
DI1V21	1000	-15,37	0,00
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	3.875,27	0,03
Conta Corrente	0	3.875,27	0,03
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	112.217,83	0,81
Valores a Pagar e Receber	0	112.217,83	0,01
FUNDOS ABERTOS	0	7.055,75	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	344	263,39	3,73
LFI_DI1	279	198,43	2,81
LTR_DI1	65	64,96	0,92
TÍTULOS PÚBLICOS	120905	6.654,11	94,31
NTNB	9842	234,80	3,33

NTNF	31208	213,22	3,02
LFT	7925	1.355,78	19,22
LTN	71930	4.850,31	68,74
DEBENTURES	13903	131,12	1,86
DEB_cdi	13903	131,12	1,86
PAGAR/RECEBER	3	5,21	0,07
Pagar/Receber	3	5,21	0,07
CONTA CORRENTE	2	0,21	0,00
Conta Corrente	2	0,21	0,00
FUTUROS	1016	1,71	0,02
DI1F22	93	0,11	0,00
DI1F23	136	0,12	0,00
DI1N21	787	1,48	0,02
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	1138076,0000	13.776.282,57	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	100,00	50,00	100,00

