

RESPONSÁVEIS

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

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Abril/2019		Abril/2020	
Renda Fixa	-3.541.089.047,69	119,60	2.195.655.340,23	74,11
Renda Variável	256.288.488,14	-8,65	650.246.366,12	21,94
Imóveis	35.640.222,68	-1,20	39.762.185,93	1,34
Empréstimos e Financiamentos	127.668,34	0,00	0,00	0,00
Investimentos Estruturados	178.454.465,24	-6,02	76.992.418,13	2,59
Investimentos no Exterior	109.810.762,84	-3,70	0,00	0,00
Total de Investimentos	-2.960.767.440,45		2.962.656.310,41	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	35200272	196.104.719,66	6,70
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	248512	218.365.943,63	7,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	NÃO	110542	339.385.516,25	11,61
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	4901337	514.156.918,21	17,59
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	594060	264.087.140,35	9,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM BÁSICO	RF	SIM	6575	13.835.194,70	0,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RF	SIM	2605	5.190.522,82	0,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	RF	SIM	179805	557.817.826,06	19,08
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	358338	213.736.066,71	7,31

NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	136924	68.917.618,72	2,35
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	92525616	76.992.418,14	2,63
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	4	286.069.038,75	9,78
NUTREN FIA	RV	SIM	25002880	168.072.607,32	5,75
Total de Investimentos				2.922.731.531,31	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	1.309.528.999,36	51,17
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1507	88.725.927,20	3,46
LTR_DI1	66	4.551.774,77	0,17
LTR_SEL	52	3.503.422,04	0,13
NP_cdi	8	1.743.298,71	0,06
LFI_DI1	826	34.240.502,94	1,33
LFI_SEL	328	26.165.045,99	1,02
LFR_DI1	143	14.053.693,13	0,54
LTF_DI1	84	4.468.189,62	0,17
TÍTULOS PÚBLICOS	4750200	983.440.706,45	38,43
NTNB	159414	463.450.037,64	18,11
NTNC	18490	79.796.514,86	3,11
NTNF	128048	48.703.026,16	1,90

LTN	4059860	191.979.016,36	7,50
LFT	384388	199.512.111,42	7,79
DEBENTURES	543695	185.299.494,71	7,24
DEB_cdi	456161	161.920.138,17	6,32
DEB_ICA	69519	19.600.251,38	0,76
DEB_IGM	18000	106.542,63	0,00
DEB_pre	15	3.672.562,53	0,14
PAGAR/RECEBER	122	51.961.512,17	2,03
Pagar/Receber	122	51.961.512,17	2,03
CONTA CORRENTE	17	21.848,94	0,00
Conta Corrente	17	21.848,94	0,00
FUTUROS	43279	-83.063,42	0,00
DAPQ26	210	25.460,40	0,00
DI1F21	20	-142,32	0,00
DI1F22	2565	62.380,80	0,00
DI1F23	5944	2.657,28	0,00
DI1J21	7750	-2.609,92	0,00
DI1J22	8750	-67.384,48	0,00
DI1N20	1000	-1.126,00	0,00
DI1N21	75	-1.768,95	0,00

DI1N22	2750	-15.587,45	0,00
DI1V20	9215	-4.563,76	0,00
DI1V21	5000	-80.379,02	0,00
AJUSTE	14	-20,64	0,00
Ajuste	14	-20,64	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	162.593,95	0,00
Conta Corrente	0	162.593,95	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	0,00	
Valores a Pagar e Receber	0	0,00	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	1.249.187.798,91	48,82
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	1815	41.832.463,33	1,63
LFI_DI1	1490	31.756.976,34	1,24
LTR_DI1	325	10.075.486,99	0,39
TÍTULOS PÚBLICOS	14789401	893.955.431,33	34,93
LFT	1678587	245.399.883,17	9,59
NTNC	6179	26.384.892,51	1,03
NTNF	874200	252.669.475,05	9,87
NTNB	1157245	346.046.674,41	13,52
LTN	11073190	23.454.506,18	0,91
AÇÕES	77895992	3.423.743,30	0,13

ALUP11	4063892	200.934,66	0,00
ARZZ3	955436	88.955,27	0,00
AZUL4	702676	26.784,62	0,00
BBAS3	1575344	98.356,12	0,00
BBDC3	1684912	64.816,10	0,00
BBDC4	1530336	64.200,25	0,00
BKBR3	1846440	38.265,51	0,00
BMGB4	4	0,04	0,00
BRDT3	419724	17.957,55	0,00
BRML3	2184092	48.038,10	0,00
CEAB3	589984	12.213,87	0,00
CMIG4	20	0,42	0,00
COCE5	11268	1.218,44	0,00
CPFE3	567372	36.094,88	0,00
CSAN3	394016	52.083,52	0,00
CSMG3	300	31,55	0,00
CVCB3	493000	14.904,15	0,00
ODPV3	199828	6.566,42	0,00
QUAL3	2306300	130.957,97	0,00
RAIL3	1351432	58.589,68	0,00

RAPT4	992876	18.488,22	0,00
RBED11	157884	52.918,89	0,00
RDNI3	175868	2.696,91	0,00
SCAR3	204840	16.064,93	0,00
SULA11	817772	80.168,99	0,00
TAE11	35348	2.129,51	0,00
TGMA3	3862976	159.096,64	0,00
TOTS3	544752	70.588,63	0,00
TRIS3	1815764	32.379,11	0,00
TRPL4	85592	3.643,23	0,00
TUPY3	903944	29.307,88	0,00
UGPA3	2005708	63.711,36	0,00
VALE3	8305924	816.259,73	0,03
VIVA3	938688	38.104,64	0,00
VVAR3	2024180	40.707,36	0,00
LINX3	368216	17.512,32	0,00
LLIS3	1995816	26.626,80	0,00
LREN3	207636	17.462,32	0,00
MDNE3	4846664	70.925,19	0,00
MGLU3	385968	42.023,17	0,00

MILS3	132120	1.360,34	0,00
MRVE3	634224	21.049,24	0,00
MULT3	752884	34.454,64	0,00
MYPK3	6000	167,06	0,00
DIRR3	4239196	81.723,57	0,00
IGTA3	2363864	170.476,08	0,00
ITUB4	1887372	94.145,96	0,00
JBSS3	752288	39.289,05	0,00
LCAM3	16	0,47	0,00
EVEN3	1019520	15.053,48	0,00
FLRY3	4	0,20	0,00
GGBR4	8528776	219.349,15	0,00
GOLL12	18632	448,99	0,00
GRND3	3144252	48.009,95	0,00
GUAR3	2361576	65.961,92	0,00
HGRE11	87900	28.133,27	0,00
HSML11	58816	10.758,78	0,00
XPPR11	78876	13.166,82	0,00
YDUQ3	276880	18.409,05	0,00
WEGE3	4	0,35	0,00

DEBENTURES	68415	18.453.996,43	0,72
DEB_cdi	68415	18.453.996,43	0,72
OPÇÕES AÇÕES	3504	-146.998,88	0,00
IBOVR1	3504	-146.998,88	0,00
OPÇÕES DERIVATIVOS	729976	40.771,98	0,00
IDIFPD8	32740	-167.034,79	0,00
IDIFPD9	32740	173.289,05	0,00
IDINNG3	110780	7.110,66	0,00
IDINNG4	110780	-11.906,11	0,00
IDINNG5	221468	-48.434,32	0,00
IDINNG6	221468	87.747,48	0,00
PAGAR/RECEBER	42	291.703.750,07	11,40
Pagar/Receber	42	291.703.750,07	11,40
CONTA CORRENTE	19	23.199,96	0,00
TERMO RF	22924	-177.525,87	0,00
Conta Corrente	19	23.199,96	0,00
NTNB	22924	-177.525,87	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-77.998,90	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-77.998,90	0,00
FUTUROS	213376	156.956,57	0,00

DAPK21	19176	1.508,32	0,00
DAPQ20	820	263,10	0,00
DAPQ22	1196	-677,10	0,00
DAPQ26	8	-10,62	0,00
DDIF21	440	3.286,56	0,00
DDIF22	880	6.861,82	0,00
DDIF23	520	-4.146,80	0,00
DDIF24	15600	-124.717,79	0,00
DDIF25	13000	107.747,80	0,00
DDIJ21	1680	13.560,22	0,00
DDIJ23	200	-1.606,17	0,00
DDIK20	1020	5.812,80	0,00
DDIM20	4724	-38.437,30	0,00
DDIN20	7280	-59.008,62	0,00
DDIN24	2000	-15.696,65	0,00
DDIQ20	200	1.624,53	0,00
DDIV20	4160	-33.670,00	0,00
DDIV21	80	644,73	0,00
DDIZ20	80	1.297,47	0,00
DI1F21	4472	39.626,16	0,00

DI1F22	20109	113.276,53	0,00
DI1F23	63708	-5.663,56	0,00
DI1F25	6837	2.182,23	0,00
DI1F26	3184	846,68	0,00
DI1F27	1748	-477,79	0,00
DI1N21	1530	36.086,58	0,00
INDM20	9176	55.172,07	0,00
DOLK20	1024	-5.835,19	0,00
DOLM20	9928	-80.061,96	0,00
WDOM20	648	-1.047,00	0,00
SCSN001	11120	90.146,71	0,00
SCSV001	4080	33.026,79	0,00
SCSZ001	2008	16.462,08	0,00
WINM20	740	-1.420,04	0,00
AJUSTE	16	9,60	0,00
Ajuste	16	9,60	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	99064318,0000	2.558.716.798,28	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	364.177.326,98	100,00

TÍTULOS PÚBLICOS	32480	9.371.198,41	2,57
NTNF	32480	9.371.198,41	2,57
AÇÕES	60170180	291.527.906,41	80,05
ABEV3	2105040	5.967.788,43	1,63
ALPA4	90400	619.014,00	0,16
ALSO3	61560	429.534,90	0,11
AMAR3	3986400	6.547.662,00	1,79
AZUL4	153492	667.690,20	0,18
B3SA3	989408	9.503.263,88	2,60
BBAS3	685756	4.886.011,52	1,34
BBDC3	605828	2.659.584,93	0,73
BBDC4	2059224	9.858.534,94	2,70
BBSE3	324704	2.155.222,81	0,59
BEEF3	125356	384.216,14	0,10
BIDI11	64440	443.347,20	0,12
BPAC11	97180	1.027.678,50	0,28
BPAN4	152600	191.894,50	0,05
BRAP4	107376	801.561,84	0,22

BRDT3	351648	1.716.921,37	0,47
BRFS3	392476	1.902.527,42	0,52
BRKM5	127920	676.057,20	0,18
BRML3	407688	1.023.296,88	0,28
BRSR6	2077596	6.513.263,46	1,78
BTOW3	589372	10.792.874,76	2,96
CCRO3	539832	1.666.731,31	0,45
CESP6	88048	619.857,92	0,17
CIEL3	540700	548.810,50	0,15
CMIG4	467524	1.112.707,12	0,30
COGN3	885996	1.227.104,47	0,33
CPFE3	82280	597.352,80	0,16
CPLE6	62024	843.526,40	0,23
CRFB3	186056	930.280,00	0,25
CSAN3	74160	1.118.703,61	0,30
CSMG3	30324	363.888,00	0,09
CSNA3	310576	695.690,24	0,19
CVCB3	70384	242.824,80	0,06

CYRE3	135916	540.605,89	0,14
DTEX3	132276	322.092,06	0,08
ECOR3	82704	216.891,24	0,05
EGIE3	123180	1.204.700,41	0,33
ELET3	173100	1.049.418,75	0,28
ELET6	116028	807.554,88	0,22
EMBR3	355892	769.616,45	0,21
ENBR3	142808	606.934,00	0,16
ENEV3	152280	1.369.758,61	0,37
ENGI11	121192	1.324.022,61	0,36
EQTL3	488380	2.238.001,36	0,61
EZTC3	46224	349.106,76	0,09
FLRY3	147528	840.909,60	0,23
GGBR4	498572	1.463.308,83	0,40
GNDI3	783224	10.732.126,87	2,94
GOAU4	320344	412.442,90	0,11
GOLL4	65076	201.735,60	0,05
HAPV3	104860	1.374.714,61	0,37

HGTX3	61060	228.364,40	0,06
HYPE3	197492	1.435.766,85	0,39
IGTA3	42012	345.758,76	0,09
IRBR3	447284	1.142.810,63	0,31
ITSA4	2172656	4.888.476,02	1,34
ITUB4	2291848	13.046.344,80	3,58
JBSS3	783516	4.669.755,38	1,28
JSLG3	618400	2.906.480,00	0,79
KLBN11	308696	1.374.468,95	0,37
LAME4	336692	2.094.224,25	0,57
LCAM3	151516	503.033,12	0,13
LIGT3	145708	413.810,72	0,11
LINX3	1169404	6.346.940,21	1,74
LOGN3	2577600	8.860.500,00	2,43
LREN3	379656	3.643.748,48	1,00
MDIA3	40440	323.520,00	0,08
MDNE3	4027200	6.725.424,00	1,84
MGLU3	320016	3.976.198,82	1,09

MOVI3	2744160	7.409.232,00	2,03
MRFG3	204552	656.611,92	0,18
MRVE3	142396	539.324,85	0,14
MULT3	130652	682.330,07	0,18
MYPK3	67688	215.078,62	0,05
NEOE3	115680	528.368,40	0,14
NTCO3	1051000	9.332.880,01	2,56
PCAR3	75716	1.253.478,39	0,34
PETR3	1426108	6.649.228,58	1,82
PETR4	2186524	9.866.689,59	2,70
PNVL3	963600	5.637.060,00	1,54
PNVL4	36000	164.250,00	0,04
PRIO3	1334880	6.824.574,00	1,87
PSSA3	45516	515.354,91	0,14
QUAL3	1009392	6.540.860,16	1,79
RADL3	103248	2.704.581,37	0,74
RAIL3	2331052	11.532.879,78	3,16
RAPT4	85232	181.118,00	0,04

RENT3	286540	2.449.200,66	0,67
SANB11	175116	1.182.033,01	0,32
SAPR11	97156	624.227,30	0,17
SBSP3	164368	1.646.967,37	0,45
SMLS3	28432	101.502,24	0,02
SQIA3	702400	3.822.812,00	1,04
SULA11	134760	1.507.627,51	0,41
SUZB3	350928	3.457.518,14	0,94
TAAE11	105664	726.440,00	0,19
TCSA3	264840	51.643,80	0,01
TIMP3	390808	1.246.677,53	0,34
TOTS3	65016	961.424,10	0,26
TRPL4	191336	929.414,62	0,25
UGPA3	525240	1.903.995,01	0,52
USIM5	248408	298.089,60	0,08
VALE3	1591876	17.852.889,42	4,90
VIVT4	200640	2.289.804,01	0,62
VVAR3	554340	1.272.210,31	0,34

WEGE3	940088	9.386.778,70	2,57
YDUQ3	144680	1.097.759,50	0,30
PAGAR/RECEBER	16	63.553.752,48	17,45
Pagar/Receber	16	63.553.752,48	17,45
CONTA CORRENTE	8	7.275,97	0,00
Conta Corrente	8	7.275,97	0,00
FUTUROS	460	-282.801,60	-0,07
INDM20	364	-268.632,00	-0,07
WINM20	96	-14.169,60	0,00
AJUSTE	8	-4,70	0,00
Ajuste	8	-4,70	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	60203152,0000	364.177.326,98	100,00

COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO DE IMÓVEIS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	39.762.185,93	
Industrial	0	39.762.185,93	0,00
Total do Segmento de Imóveis	0		

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	4	-0,13	0,00
Ajuste	4	-0,13	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	4	-77.998,90	-0,10
Valor Cotas Emitir / Resgatar	4	-77.998,90	-0,10
CONTA CORRENTE	4	199,96	0,00
Conta Corrente	4	199,96	0,00
PAGAR/RECEBER	8	5.725.345,58	7,43
Pagar/Receber	8	5.725.345,58	7,43
TÍTULOS PÚBLICOS	13670672	68.241.590,93	88,63
LFT	1589112	36.892.568,68	47,91
LTN	11072220	23.273.814,49	30,22
NTNB	1009340	8.075.207,76	10,48
AÇÕES	77895992	3.423.743,30	4,44
EVEN3	1019520	15.053,48	0,01
FLRY3	4	0,20	0,00
GGBR4	8528776	219.349,15	0,28
GOLL12	18632	448,99	0,00
GRND3	3144252	48.009,95	0,06
GUAR3	2361576	65.961,92	0,08

HGRE11	87900	28.133,27	0,03
HSML11	58816	10.758,78	0,01
MDNE3	4846664	70.925,19	0,09
MGLU3	385968	42.023,17	0,05
MILS3	132120	1.360,34	0,00
MRVE3	634224	21.049,24	0,02
MULT3	752884	34.454,64	0,04
MYPK3	6000	167,06	0,00
LINX3	368216	17.512,32	0,02
LLIS3	1995816	26.626,80	0,03
LREN3	207636	17.462,32	0,02
DIRR3	4239196	81.723,57	0,10
IGTA3	2363864	170.476,08	0,22
ITUB4	1887372	94.145,96	0,12
JBSS3	752288	39.289,05	0,05
LCAM3	16	0,47	0,00
ALUP11	4063892	200.934,66	0,26
ARZZ3	955436	88.955,27	0,11
AZUL4	702676	26.784,62	0,03
BBAS3	1575344	98.356,12	0,12
BBDC3	1684912	64.816,10	0,08

BBDC4	1530336	64.200,25	0,08
BKBR3	1846440	38.265,51	0,04
BMGB4	4	0,04	0,00
BRDT3	419724	17.957,55	0,02
BRML3	2184092	48.038,10	0,06
CEAB3	589984	12.213,87	0,01
CMIG4	20	0,42	0,00
COCE5	11268	1.218,44	0,00
CPFE3	567372	36.094,88	0,04
CSAN3	394016	52.083,52	0,06
CSMG3	300	31,55	0,00
CVCB3	493000	14.904,15	0,01
WEGE3	4	0,35	0,00
XPPR11	78876	13.166,82	0,01
YDUQ3	276880	18.409,05	0,02
ODPV3	199828	6.566,42	0,00
QUAL3	2306300	130.957,97	0,17
RAIL3	1351432	58.589,68	0,07
RAPT4	992876	18.488,22	0,02
RBED11	157884	52.918,89	0,06
RDNI3	175868	2.696,91	0,00

SCAR3	204840	16.064,93	0,02
SULA11	817772	80.168,99	0,10
TAEE11	35348	2.129,51	0,00
TGMA3	3862976	159.096,64	0,20
TOTS3	544752	70.588,63	0,09
TRIS3	1815764	32.379,11	0,04
TRPL4	85592	3.643,23	0,00
TUPY3	903944	29.307,88	0,03
UGPA3	2005708	63.711,36	0,08
VALE3	8305924	816.259,73	1,06
VIVA3	938688	38.104,64	0,04
VVAR3	2024180	40.707,36	0,05
OPÇÕES AÇÕES	3504	-146.998,88	-0,19
IBOVR1	3504	-146.998,88	-0,19
OPÇÕES DERIVATIVOS	729976	40.771,98	0,05
IDIFPD8	32740	-167.034,79	-0,21
IDIFPD9	32740	173.289,05	0,22
IDINNG3	110780	7.110,66	0,00
IDINNG4	110780	-11.906,11	-0,01
IDINNG5	221468	-48.434,32	-0,06
IDINNG6	221468	87.747,48	0,11

TERMO RF	22924	-177.525,87	-0,23
NTNB	22924	-177.525,87	-0,23
FUTUROS	202528	-36.709,84	-0,04
INDM20	9176	55.172,07	0,07
DOLK20	1024	-5.835,19	0,00
DOLM20	9928	-80.061,96	-0,10
DAPK21	19176	1.508,32	0,00
DAPQ20	820	263,10	0,00
DAPQ22	1196	-677,10	0,00
DAPQ26	8	-10,62	0,00
DDIF21	440	3.286,56	0,00
DDIF22	880	6.861,82	0,00
DDIF23	520	-4.146,80	0,00
DDIF24	15600	-124.717,79	-0,16
DDIF25	13000	107.747,80	0,13
DDIJ21	1680	13.560,22	0,01
DDIJ23	200	-1.606,17	0,00
DDIK20	1020	5.812,80	0,00
DDIM20	4724	-38.437,30	-0,04
DDIN20	7280	-59.008,62	-0,07
DDIN24	2000	-15.696,65	-0,02

DDIQ20	200	1.624,53	0,00
DDIV20	4160	-33.670,00	-0,04
DDIV21	80	644,73	0,00
DDIZ20	80	1.297,47	0,00
DI1F21	4	-0,31	0,00
DI1F22	15264	-4.553,87	0,00
DI1F23	63708	-5.663,56	0,00
DI1F25	6832	2.059,27	0,00
DI1F26	3184	846,68	0,00
DI1F27	1748	-477,79	0,00
WINM20	740	-1.420,04	0,00
WDOM20	648	-1.047,00	0,00
SCSN001	11120	90.146,71	0,11
SCSV001	4080	33.026,79	0,04
SCSZ001	2008	16.462,08	0,02
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	92525616	76.992.418,14	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	4	286.069.038,75	100,00
Pagar/Receber	4	286.069.038,75	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	4	286.069.038,75	100,00

