

RESPONSÁVEIS

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

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Maio/2019		Maio/2020	
Renda Fixa	346.194.970,34	97,40	335.753.708,23	97,02
Imóveis	9.230.168,45	2,60	10.304.340,91	2,98
Total de Investimentos	355.425.138,79		346.058.049,14	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	NÃO	96514	335.595.677,89	11,31
Total de Investimentos				335.595.677,89	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	158.030,34	100,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	23.997,02	15,19
Conta Corrente	0	23.997,02	15,19
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	134.033,32	84,81
Valores a Pagar e Receber	0	134.033,32	0,85

FUNDOS ABERTOS	0	335.595.677,89	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	96510	335.610.450,92	100,00
LTN	2223	2.034.798,92	0,61
NTNB	88108	306.996.405,05	91,48
NTNC	6179	26.579.246,95	7,92
PAGAR/RECEBER	2	-16.782,81	-0,01
Pagar/Receber	2	-16.782,81	-0,01
CONTA CORRENTE	1	2.000,00	0,00
Conta Corrente	1	2.000,00	0,00
AJUSTE	1	9,78	0,00
Ajuste	1	9,78	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	96514,0000	335.753.708,23	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	10.304.340,91	
Industrial	0	10.304.340,91	0,00
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	0		

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
------------------------	----------------	----------------	----------------

Renda Fixa	97,02	50,00	100,00
Imóveis	2,98	0,00	8,00