

RESPONSÁVEIS

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

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2019		Julho/2020	
Renda Fixa	343.673.569,16	97,39	339.905.517,98	97,06
Imóveis	9.203.701,03	2,61	10.310.088,47	2,94
Total de Investimentos	352.877.270,19		350.215.606,45	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	SIM	104377	339.905.772,52	100,00
Total de Investimentos				339.905.772,52	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	339.905.517,98	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	104373	339.919.083,31	100,00
NTNB	83535	296.873.469,01	87,34
NTNC	6179	27.832.901,86	8,19
NTNF	14659	15.212.712,44	4,48

PAGAR/RECEBER	2	-15.321,02	0,00
Pagar/Receber	2	-15.321,02	0,00
CONTA CORRENTE	1	2.000,00	0,00
Conta Corrente	1	2.000,00	0,00
AJUSTE	1	10,23	0,00
Ajuste	1	10,23	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	12.318,05	0,00
Conta Corrente	0	12.318,05	0,00
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-12.572,59	0,00
Valores a Pagar e Receber	0	-12.572,59	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	104377,0000	339.905.517,98	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	10.320.172,31	
Industrial	0	10.320.172,31	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	97,06	50,00	100,00
Imóveis	2,94	0,00	8,00

