

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
	Setembro/2019		Setembro/2020	
	Renda Fixa	342.087.964,60	97,13	336.025.028,83
Imóveis	10.111.456,05	2,87	10.322.427,57	2,98
Total de Investimentos	352.199.420,65		346.347.456,40	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	SIM	91676	336.011.303,87	100,00
Total de Investimentos				336.011.303,87	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	336.025.028,83	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	91673	336.031.203,32	100,00
LTN	573	488.452,19	0,15
NTNB	84921	305.467.229,81	90,91
NTNC	6179	30.075.521,32	8,95

PAGAR/RECEBER	1	-21.909,62	-0,01
Pagar/Receber	1	-21.909,62	-0,01
CONTA CORRENTE	1	2.000,00	0,00
Conta Corrente	1	2.000,00	0,00
AJUSTE	1	10,17	0,00
Ajuste	1	10,17	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	19.669,37	0,01
Conta Corrente	0	19.669,37	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-5.944,41	0,00
Valores a Pagar e Receber	0	-5.944,41	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	91676,0000	336.025.028,83	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	10.326.929,77	
Industrial	0	10.326.929,77	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

