

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
	Novembro/2019		Novembro/2020	
Renda Fixa	340.703.849,71	97,13	340.658.425,27	97,06
Imóveis	10.076.200,62	2,87	10.305.769,26	2,94
Total de Investimentos	350.780.050,33		350.964.194,53	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM FUNDAMENTAL	RF	SIM	93890	340.652.564,93	100,00
Total de Investimentos				340.652.564,93	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	340.658.425,27	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	93886	340.662.092,37	100,00
LTN	260	257.305,41	0,08
NTNB	83144	304.081.876,64	89,26
NTNC	6179	31.434.107,48	9,23

NTNF	4303	4.888.802,84	1,44
PAGAR/RECEBER	2	-11.537,85	0,00
Pagar/Receber	2	-11.537,85	0,00
CONTA CORRENTE	1	2.000,00	0,00
Conta Corrente	1	2.000,00	0,00
AJUSTE	1	10,41	0,00
Ajuste	1	10,41	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	24.857,49	0,01
Conta Corrente	0	24.857,49	0,01
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-18.997,15	-0,01
Valores a Pagar e Receber	0	-18.997,15	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	93890,0000	340.658.425,27	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA IMÓVEL	0	10.313.133,07	
Industrial	0	10.313.133,07	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