

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
	Abril/2019		Abril/2020	
Renda Fixa	593.588.126,38	78,01	568.121.193,87	64,67
Renda Variavel	92.248.541,80	12,12	281.878.715,79	32,08
Investimentos Estruturados	52.669.211,21	6,92	28.558.982,05	3,25
Investimentos no Exterior	22.443.823,85	2,95	0,00	0,00
Total de Investimentos	760.949.703,24		878.558.891,71	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP	RV	SIM	8800068	90.920.469,07	3,11
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	62128	94.084.638,61	3,21
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	980268	233.553.268,36	7,99
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	148515	120.414.365,22	4,11
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	71668	118.732.880,10	4,06
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	27385	3.755.350,67	0,12
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	23131404	28.558.982,05	0,97
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	1	113.098.630,29	3,86
NUTREN FIA	RV	SIM	6250720	77.859.616,28	2,66
Total de Investimentos				880.978.200,65	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	325.218.598,35	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	355	38.685.951,07	11,90
LTR_DI1	15	2.003.918,87	0,62
LTR_SEL	13	1.509.476,21	0,46
NP_cdi	2	751.113,59	0,23
LFI_DI1	189	15.078.947,77	4,64
LFI_SEL	82	11.273.410,38	3,47
LFR_DI1	33	6.143.930,52	1,89
LTF_DI1	21	1.925.153,71	0,59
TÍTULOS PÚBLICOS	920151	185.293.838,13	56,98
NTNB	6750	11.694.537,91	3,60
NTNF	24486	10.176.615,47	3,13
LTN	811972	87.205.530,34	26,81
LFT	76943	76.217.154,41	23,44
DEBENTURES	113149	80.791.551,10	24,84
DEB_cdi	98510	72.113.879,46	22,17
DEB_ICA	14636	7.009.428,06	2,16
DEB_pre	3	1.668.243,59	0,51

PAGAR/RECEBER	24	22.897.193,31	7,04
Pagar/Receber	24	22.897.193,31	7,04
CONTA CORRENTE	3	7.082,37	0,00
Conta Corrente	3	7.082,37	0,00
FUTUROS	8711	-37.706,37	-0,01
DAPQ26	42	11.565,26	0,00
DI1F21	4	-64,65	0,00
DI1F22	513	28.336,17	0,01
DI1F23	1244	1.231,84	0,00
DI1J21	1550	-1.185,55	0,00
DI1J22	1750	-30.609,07	-0,01
DI1N20	200	-511,48	0,00
DI1N21	15	-803,54	0,00
DI1N22	550	-7.080,52	0,00
DI1V20	1843	-2.073,06	0,00
DI1V21	1000	-36.511,78	-0,01
AJUSTE	3	-2,64	0,00
Ajuste	3	-2,64	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	22.769,00	0,01
Conta Corrente	0	22.769,00	0,01

VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-2.442.077,62	-0,75
Valores a Pagar e Receber	0	-2.442.077,62	-0,01
FUNDOS ABERTOS	0	384.560.208,33	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	363	23.238.421,71	6,04
LFI_DI1	298	17.641.371,07	4,59
LTR_DI1	65	5.597.050,64	1,46
TÍTULOS PÚBLICOS	3648785	234.647.046,57	61,02
LFT	416954	99.109.274,30	25,77
NTNF	197416	97.709.160,87	25,41
NTNB	266166	29.185.753,68	7,59
LTN	2768249	8.642.857,72	2,25
AÇÕES	19473998	1.269.977,30	0,33
ALUP11	1015973	74.533,18	0,02
ARZZ3	238859	32.996,39	0,01
AZUL4	175669	9.935,28	0,00
BBAS3	393836	36.483,47	0,01
BBDC3	421228	24.042,39	0,01
BBDC4	382584	23.813,95	0,01
BKBR3	461610	14.193,92	0,00
BMGB4	1	0,02	0,00

BRDT3	104931	6.661,04	0,00
BRML3	546023	17.818,89	0,00
CEAB3	147496	4.530,52	0,00
CMIG4	5	0,15	0,00
COCE5	2817	451,96	0,00
CPFE3	141843	13.388,76	0,00
CSAN3	98504	19.319,46	0,01
CSMG3	75	11,70	0,00
CVCB3	123250	5.528,43	0,00
ODPV3	49957	2.435,70	0,00
QUAL3	576575	48.576,55	0,01
RAIL3	337858	21.732,81	0,01
RAPT4	248219	6.857,88	0,00
RBED11	39471	19.629,33	0,01
RDNI3	43967	1.000,37	0,00
SCAR3	51210	5.959,00	0,00
SULA11	204443	29.737,28	0,01
TAAE11	8837	789,90	0,00
TGMA3	965744	59.014,10	0,02
TOTS3	136188	26.183,61	0,01

TRIS3	453941	12.010,46	0,00
TRPL4	21398	1.351,39	0,00
TUPY3	225986	10.871,24	0,00
UGPA3	501427	23.632,61	0,01
VALE3	2076481	302.777,18	0,08
VIVA3	234672	14.134,24	0,00
VVAR3	506045	15.099,68	0,00
LINX3	92054	6.495,89	0,00
LLIS3	498954	9.876,74	0,00
LREN3	51909	6.477,34	0,00
MDNE3	1211666	26.308,45	0,01
MGLU3	96492	15.587,76	0,00
MILS3	33030	504,59	0,00
MRVE3	158556	7.807,85	0,00
MULT3	188221	12.780,34	0,00
MYPK3	1500	61,97	0,00
DIRR3	1059799	30.313,92	0,01
IGTA3	590966	63.235,10	0,02
ITUB4	471843	34.921,79	0,01
JBSS3	188072	14.573,58	0,00

LCAM3	4	0,17	0,00
EVEN3	254880	5.583,82	0,00
FLRY3	1	0,07	0,00
GGBR4	2132194	81.363,70	0,02
GOLL12	4658	166,54	0,00
GRND3	786063	17.808,45	0,00
GUAR3	590394	24.467,41	0,01
HGRE11	21975	10.435,54	0,00
HSML11	14704	3.990,78	0,00
XPPR11	19719	4.884,00	0,00
YDUQ3	69220	6.828,51	0,00
WEGE3	1	0,13	0,00
DEBENTURES	13683	10.251.410,44	2,67
DEB_cdi	13683	10.251.410,44	2,67
OPÇÕES AÇÕES	876	-54.526,65	-0,01
IBOVR1	876	-54.526,65	-0,01
OPÇÕES DERIVATIVOS	182494	15.123,65	0,00
IDIFPD8	8185	-61.958,61	-0,02
IDIFPD9	8185	64.278,52	0,02
IDINNG3	27695	2.637,58	0,00

IDINNG4	27695	-4.416,36	0,00
IDINNG5	55367	-17.965,86	0,00
IDINNG6	55367	32.548,38	0,01
PAGAR/RECEBER	9	115.187.773,02	29,95
Pagar/Receber	9	115.187.773,02	29,95
CONTA CORRENTE	4	9.742,40	0,00
TERMO RF	5731	-65.850,10	-0,02
Conta Corrente	4	9.742,40	0,00
NTNB	5731	-65.850,10	-0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-28.932,32	-0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-28.932,32	-0,01
FUTUROS	53025	90.022,38	0,02
DAPK21	4794	559,49	0,00
DAPQ20	205	97,59	0,00
DAPQ22	299	-251,16	0,00
DAPQ26	2	-3,94	0,00
DDIF21	110	1.219,09	0,00
DDIF22	220	2.545,27	0,00
DDIF23	130	-1.538,18	0,00
DDIF24	3900	-46.261,87	-0,01

DDIF25	3250	39.967,15	0,01
DDIJ21	420	5.029,92	0,00
DDIJ23	50	-595,78	0,00
DDIK20	255	2.156,15	0,00
DDIM20	1181	-14.257,64	0,00
DDIN20	1820	-21.888,21	-0,01
DDIN24	500	-5.822,40	0,00
DDIQ20	50	602,59	0,00
DDIV20	1040	-12.489,29	0,00
DDIV21	20	239,15	0,00
DDIZ20	20	481,28	0,00
DI1F21	1118	18.068,15	0,00
DI1F22	4785	63.766,98	0,02
DI1F23	15927	-2.100,80	0,00
DI1F25	1709	832,16	0,00
DI1F26	796	314,06	0,00
DI1F27	437	-177,23	0,00
DI1N21	306	20.046,52	0,01
INDM20	2294	20.465,11	0,01
DOLK20	256	-2.164,46	0,00

DOLM20	2482	-29.697,58	-0,01
WDOM20	162	-388,37	0,00
SCSN001	2780	33.438,33	0,01
SCSV001	1020	12.250,71	0,00
SCSZ001	502	6.106,32	0,00
WINM20	185	-526,74	0,00
AJUSTE	4	-0,07	0,00
Ajuste	4	-0,07	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	24421369,0000	709.778.806,68	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	168.780.085,35	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	8120	4.344.076,87	2,57
NTNF	8120	4.344.076,87	2,57
AÇÕES	15042545	135.121.879,10	80,06
ABEV3	526260	2.766.859,07	1,64
ALPA4	22600	286.994,84	0,17
ALSO3	15390	199.146,23	0,12
AMAR3	996600	3.033.203,68	1,80

AZUL4	38373	309.562,70	0,18
B3SA3	247352	4.406.019,45	2,61
BBAS3	171439	2.265.312,43	1,34
BBDC3	151457	1.233.069,30	0,73
BBDC4	514806	4.570.734,57	2,71
BBSE3	81176	999.230,76	0,59
BEEF3	31339	178.134,99	0,11
BIDI11	16110	205.550,05	0,12
BPAC11	24295	476.464,88	0,28
BPAN4	38150	88.968,48	0,05
BRAP4	26844	371.629,91	0,22
BRDT3	87912	796.020,09	0,47
BRFS3	98119	882.073,04	0,52
BRKM5	31980	313.441,91	0,19
BRML3	101922	474.433,42	0,28
BRSR6	519399	3.017.386,02	1,79
BTOW3	147343	5.000.457,37	2,96
CCRO3	134958	772.750,36	0,46

CESP6	22012	287.386,11	0,17
CIEL3	135175	254.446,24	0,15
CMIG4	116881	515.886,89	0,31
COGN3	221499	568.925,18	0,34
CPFE3	20570	276.952,01	0,16
CPLE6	15506	391.086,03	0,23
CRFB3	46514	431.307,80	0,26
CSAN3	18540	518.667,05	0,31
CSMG3	7581	168.710,21	0,10
CSNA3	77644	322.544,42	0,19
CVCB3	17596	112.581,40	0,07
CYRE3	33979	250.642,32	0,15
DTEX3	33069	149.332,26	0,09
ECOR3	20676	100.557,77	0,06
EGIE3	30795	558.537,94	0,33
ELET3	43275	486.544,36	0,29
ELET6	29007	374.408,47	0,22
EMBR3	88973	356.818,99	0,21

ENBR3	35702	281.394,17	0,17
ENEV3	38070	635.064,24	0,38
ENGI11	30298	613.859,56	0,36
EQTL3	122095	1.037.609,57	0,61
EZTC3	11556	161.857,15	0,10
FLRY3	36882	389.872,80	0,23
GGBR4	124643	678.437,14	0,40
GNDI3	195806	4.972.817,67	2,95
GOAU4	80086	191.221,82	0,11
GOLL4	16269	93.531,13	0,06
HAPV3	26215	637.362,00	0,38
HGTX3	15265	105.877,10	0,06
HYPE3	49373	665.667,79	0,39
IGTA3	10503	160.304,91	0,09
IRBR3	111821	529.843,84	0,31
ITSA4	543164	2.266.455,05	1,34
ITUB4	572962	6.048.705,97	3,58
JBSS3	195879	2.165.049,11	1,28

JSLG3	154600	1.346.426,53	0,80
KLBN11	77174	637.248,11	0,38
LAME4	84173	970.949,87	0,58
LCAM3	37879	233.222,37	0,14
LIGT3	36427	191.855,99	0,11
LINX3	292351	2.940.380,79	1,74
LOGN3	644400	4.104.625,62	2,43
LREN3	94914	1.689.359,24	1,00
MDIA3	10110	149.994,30	0,09
MDNE3	1006800	3.115.551,90	1,85
MGLU3	80004	1.843.493,94	1,09
MOVI3	686040	3.432.392,12	2,03
MRFG3	51138	304.426,45	0,18
MRVE3	35599	250.048,39	0,15
MULT3	32663	316.350,22	0,19
MYPK3	16922	99.717,38	0,06
NEOE3	28920	244.968,62	0,15
NTCO3	262750	4.324.557,70	2,56

PCAR3	18929	581.152,98	0,34
PETR3	356527	3.082.796,69	1,83
PETR4	546631	4.574.515,33	2,71
PNVL3	240900	2.611.367,41	1,55
PNVL4	9000	76.088,79	0,05
PRIO3	333720	3.161.602,92	1,87
PSSA3	11379	238.935,15	0,14
QUAL3	252348	3.030.390,16	1,80
RADL3	25812	1.253.931,10	0,74
RAIL3	582763	5.343.568,96	3,17
RAPT4	21308	83.972,14	0,05
RENT3	71635	1.135.528,37	0,67
SANB11	43779	548.028,60	0,32
SAPR11	24289	289.411,90	0,17
SBSP3	41092	763.587,16	0,45
SMLS3	7108	47.059,71	0,03
SQIA3	175600	1.770.917,23	1,05
SULA11	33690	698.984,71	0,41

SUZB3	87732	1.603.016,85	0,95
TAE11	26416	336.801,00	0,20
TC3A3	66210	23.943,73	0,01
TIMP3	97702	577.999,89	0,34
TOTS3	16254	445.747,20	0,26
TRPL4	47834	430.906,58	0,26
UGPA3	131310	882.753,46	0,52
USIM5	62102	138.203,95	0,08
VALE3	397969	8.277.174,99	4,90
VIVT4	50160	1.061.626,95	0,63
VVAR3	138585	589.837,70	0,35
WEGE3	235022	4.349.791,25	2,58
YDUQ3	36170	508.956,69	0,30
PAGAR/RECEBER	4	29.441.874,50	17,44
Pagar/Receber	4	29.441.874,50	17,44
CONTA CORRENTE	2	3.372,99	0,00
Conta Corrente	2	3.372,99	0,00
FUTUROS	115	-131.115,94	-0,08

INDM20	91	-124.546,45	-0,07
WINM20	24	-6.569,48	0,00
AJUSTE	2	-2,18	0,00
Ajuste	2	-2,18	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	15050788,0000	168.780.085,35	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	1	-0,05	0,00
Ajuste	1	-0,05	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-28.932,32	-0,10
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-28.932,32	-0,10
CONTA CORRENTE	1	74,17	0,00
Conta Corrente	1	74,17	0,00
PAGAR/RECEBER	2	2.123.716,15	7,44
Pagar/Receber	2	2.123.716,15	7,44
TÍTULOS PÚBLICOS	3417668	25.313.016,76	88,63
LFT	397278	13.684.648,86	47,92
LTN	2768055	8.633.011,75	30,23
NTNB	252335	2.995.356,15	10,49

AÇÕES	19473998	1.269.977,30	4,45
EVEN3	254880	5.583,82	0,02
FLRY3	1	0,07	0,00
GGBR4	2132194	81.363,70	0,28
GOLL12	4658	166,54	0,00
GRND3	786063	17.808,45	0,06
GUAR3	590394	24.467,41	0,09
HGRE11	21975	10.435,54	0,04
HSML11	14704	3.990,78	0,01
MDNE3	1211666	26.308,45	0,09
MGLU3	96492	15.587,76	0,05
MILS3	33030	504,59	0,00
MRVE3	158556	7.807,85	0,03
MULT3	188221	12.780,34	0,04
MYPK3	1500	61,97	0,00
LINX3	92054	6.495,89	0,02
LLIS3	498954	9.876,74	0,03
LREN3	51909	6.477,34	0,02
DIRR3	1059799	30.313,92	0,11
IGTA3	590966	63.235,10	0,22
ITUB4	471843	34.921,79	0,12

JBSS3	188072	14.573,58	0,05
LCAM3	4	0,17	0,00
ALUP11	1015973	74.533,18	0,26
ARZZ3	238859	32.996,39	0,12
AZUL4	175669	9.935,28	0,03
BBAS3	393836	36.483,47	0,13
BBDC3	421228	24.042,39	0,08
BBDC4	382584	23.813,95	0,08
BKBR3	461610	14.193,92	0,05
BMGB4	1	0,02	0,00
BRDT3	104931	6.661,04	0,02
BRML3	546023	17.818,89	0,06
CEAB3	147496	4.530,52	0,02
CMIG4	5	0,15	0,00
COCE5	2817	451,96	0,00
CPFE3	141843	13.388,76	0,05
CSAN3	98504	19.319,46	0,07
CSMG3	75	11,70	0,00
CVCB3	123250	5.528,43	0,02
WEGE3	1	0,13	0,00
XPPR11	19719	4.884,00	0,02

YDUQ3	69220	6.828,51	0,02
ODPV3	49957	2.435,70	0,01
QUAL3	576575	48.576,55	0,17
RAIL3	337858	21.732,81	0,08
RAPT4	248219	6.857,88	0,02
RBED11	39471	19.629,33	0,07
RDN13	43967	1.000,37	0,00
SCAR3	51210	5.959,00	0,02
SULA11	204443	29.737,28	0,10
TAE11	8837	789,90	0,00
TGMA3	965744	59.014,10	0,21
TOTS3	136188	26.183,61	0,09
TRIS3	453941	12.010,46	0,04
TRPL4	21398	1.351,39	0,00
TUPY3	225986	10.871,24	0,04
UGPA3	501427	23.632,61	0,08
VALE3	2076481	302.777,18	1,06
VIVA3	234672	14.134,24	0,05
VVAR3	506045	15.099,68	0,05
OPÇÕES AÇÕES	876	-54.526,65	-0,19
IBOVR1	876	-54.526,65	-0,19

OPÇÕES DERIVATIVOS	182494	15.123,65	0,05
IDIFPD8	8185	-61.958,61	-0,22
IDIFPD9	8185	64.278,52	0,23
IDINNG3	27695	2.637,58	0,01
IDINNG4	27695	-4.416,36	-0,02
IDINNG5	55367	-17.965,86	-0,06
IDINNG6	55367	32.548,38	0,11
TERMO RF	5731	-65.850,10	-0,23
NTNB	5731	-65.850,10	-0,23
FUTUROS	50632	-13.616,87	-0,05
INDM20	2294	20.465,11	0,07
DOLK20	256	-2.164,46	-0,01
DOLM20	2482	-29.697,58	-0,10
DAPK21	4794	559,49	0,00
DAPQ20	205	97,59	0,00
DAPQ22	299	-251,16	0,00
DAPQ26	2	-3,94	0,00
DDIF21	110	1.219,09	0,00
DDIF22	220	2.545,27	0,01
DDIF23	130	-1.538,18	-0,01
DDIF24	3900	-46.261,87	-0,16

DDIF25	3250	39.967,15	0,14
DDIJ21	420	5.029,92	0,02
DDIJ23	50	-595,78	0,00
DDIK20	255	2.156,15	0,01
DDIM20	1181	-14.257,64	-0,05
DDIN20	1820	-21.888,21	-0,08
DDIN24	500	-5.822,40	-0,02
DDIQ20	50	602,59	0,00
DDIV20	1040	-12.489,29	-0,04
DDIV21	20	239,15	0,00
DDIZ20	20	481,28	0,00
DI1F21	1	-0,12	0,00
DI1F22	3816	-1.689,18	-0,01
DI1F23	15927	-2.100,80	-0,01
DI1F25	1708	763,85	0,00
DI1F26	796	314,06	0,00
DI1F27	437	-177,23	0,00
WINM20	185	-526,74	0,00
WDOM20	162	-388,37	0,00
SCSN001	2780	33.438,33	0,12
SCSV001	1020	12.250,71	0,04

SCSZ001	502	6.106,32	0,02
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	23131404	28.558.982,05	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	113.098.630,29	100,00
Pagar/Receber	1	113.098.630,29	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1	113.098.630,29	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	64,67	50,00	100,00
Renda Variável	32,08	0,00	50,00
Investimentos Estruturados	3,25	0,00	20,00
Investimentos no Exterior	0,00	0,00	20,00