

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
	Abril/2019		Abril/2020	
Renda Fixa	572.082.861,53	77,85	461.847.603,92	64,96
Renda Variável	89.688.604,41	12,20	226.323.183,25	31,83
Investimentos Estruturados	51.265.074,38	6,98	22.806.097,84	3,21
Investimentos no Exterior	21.823.217,59	2,97	0,00	0,00
Total de Investimentos	734.859.757,91		710.976.885,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	8800068	73.086.091,50	2,50
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	62128	75.390.935,03	2,57
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	980268	187.176.022,59	6,40
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	148515	96.488.634,99	3,30
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	71668	83.074.923,89	2,84
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	27385	20.116.503,41	0,68
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	23131404	22.806.097,84	0,78
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	1	90.531.054,09	3,09
NUTREN FIA	RV	SIM	6250720	62.706.037,53	2,14
Total de Investimentos				711.376.300,87	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	262.167.542,00	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	355	31.000.475,94	11,82
LTR_DI1	15	1.605.857,50	0,61
LTR_SEL	13	1.209.557,95	0,46
NP_cdi	2	601.874,62	0,23
LFI_DI1	189	12.083.653,80	4,61
LFI_SEL	82	9.033.493,27	3,45
LFR_DI1	33	4.923.394,42	1,88
LTF_DI1	21	1.542.644,37	0,59
TÍTULOS PÚBLICOS	920151	148.496.930,87	56,64
NTNB	6750	9.372.324,81	3,57
NTNF	24486	8.154.863,25	3,11
LTN	811972	69.888.914,13	26,66
LFT	76943	61.080.828,68	23,30
DEBENTURES	113149	64.745.212,74	24,70
DEB_cdi	98510	57.790.928,87	22,04
DEB_ICA	14636	5.617.307,51	2,14
DEB_pre	3	1.336.976,36	0,51

PAGAR/RECEBER	24	18.348.883,30	7,00
Pagar/Receber	24	18.348.883,30	7,00
CONTA CORRENTE	3	5.675,75	0,00
Conta Corrente	3	5.675,75	0,00
FUTUROS	8711	-30.218,87	-0,01
DAPQ26	42	9.268,72	0,00
DI1F21	4	-51,81	0,00
DI1F22	513	22.709,39	0,01
DI1F23	1244	987,29	0,00
DI1J21	1550	-950,13	0,00
DI1J22	1750	-24.530,95	-0,01
DI1N20	200	-409,91	0,00
DI1N21	15	-643,98	0,00
DI1N22	550	-5.674,52	0,00
DI1V20	1843	-1.661,41	0,00
DI1V21	1000	-29.261,54	-0,01
AJUSTE	3	-2,12	0,00
Ajuste	3	-2,12	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	20.974,60	0,01
Conta Corrente	0	20.974,60	0,01

VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-420.390,22	-0,16
Valores a Pagar e Receber	0	-420.390,22	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	313.017.214,22	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	363	16.259.439,79	5,19
LFI_DI1	298	12.343.300,00	3,94
LTR_DI1	65	3.916.139,79	1,25
TÍTULOS PÚBLICOS	3648785	196.408.430,01	62,75
LFT	416954	85.711.891,27	27,38
NTNF	197416	82.356.082,02	26,31
NTNB	266166	21.393.725,16	6,83
LTN	2768249	6.946.731,55	2,22
AÇÕES	19473998	1.014.154,73	0,32
ALUP11	1015973	59.519,31	0,02
ARZZ3	238859	26.349,64	0,01
AZUL4	175669	7.933,93	0,00
BBAS3	393836	29.134,29	0,01
BBDC3	421228	19.199,32	0,01
BBDC4	382584	19.016,90	0,01
BKBR3	461610	11.334,71	0,00
BMGB4	1	0,01	0,00

BRDT3	104931	5.319,25	0,00
BRML3	546023	14.229,47	0,00
CEAB3	147496	3.617,90	0,00
CMIG4	5	0,12	0,00
COCE5	2817	360,92	0,00
CPFE3	141843	10.691,75	0,00
CSAN3	98504	15.427,78	0,00
CSMG3	75	9,34	0,00
CVCB3	123250	4.414,79	0,00
ODPV3	49957	1.945,05	0,00
QUAL3	576575	38.791,36	0,01
RAIL3	337858	17.354,98	0,01
RAPT4	248219	5.476,44	0,00
RBED11	39471	15.675,22	0,01
RDNI3	43967	798,86	0,00
SCAR3	51210	4.758,63	0,00
SULA11	204443	23.747,04	0,01
TAE11	8837	630,79	0,00
TGMA3	965744	47.126,37	0,02
TOTS3	136188	20.909,22	0,01

TRIS3	453941	9.591,09	0,00
TRPL4	21398	1.079,17	0,00
TUPY3	225986	8.681,35	0,00
UGPA3	501427	18.872,08	0,01
VALE3	2076481	241.786,13	0,08
VIVA3	234672	11.287,06	0,00
VVAR3	506045	12.058,02	0,00
LINX3	92054	5.187,36	0,00
LLIS3	498954	7.887,18	0,00
LREN3	51909	5.172,55	0,00
MDNE3	1211666	21.008,91	0,01
MGLU3	96492	12.447,78	0,00
MILS3	33030	402,95	0,00
MRVE3	158556	6.235,04	0,00
MULT3	188221	10.205,89	0,00
MYPK3	1500	49,49	0,00
DIRR3	1059799	24.207,52	0,01
IGTA3	590966	50.497,11	0,02
ITUB4	471843	27.887,19	0,01
JBSS3	188072	11.637,90	0,00

LCAM3	4	0,14	0,00
EVEN3	254880	4.459,02	0,00
FLRY3	1	0,06	0,00
GGBR4	2132194	64.973,91	0,02
GOLL12	4658	133,00	0,00
GRND3	786063	14.221,14	0,00
GUAR3	590394	19.538,73	0,01
HGRE11	21975	8.333,42	0,00
HSML11	14704	3.186,88	0,00
XPPR11	19719	3.900,17	0,00
YDUQ3	69220	5.452,99	0,00
WEGE3	1	0,10	0,00
DEBENTURES	13683	7.172.698,43	2,29
DEB_cdi	13683	7.172.698,43	2,29
OPÇÕES AÇÕES	876	-43.542,87	-0,01
IBOVR1	876	-43.542,87	-0,01
OPÇÕES DERIVATIVOS	182494	12.077,16	0,00
IDIFPD8	8185	-49.477,75	-0,02
IDIFPD9	8185	51.330,34	0,02
IDINNG3	27695	2.106,27	0,00

IDINNG4	27695	-3.526,74	0,00
IDINNG5	55367	-14.346,84	0,00
IDINNG6	55367	25.991,88	0,01
PAGAR/RECEBER	9	92.198.375,28	29,45
Pagar/Receber	9	92.198.375,28	29,45
CONTA CORRENTE	4	7.794,80	0,00
TERMO RF	5731	-52.585,34	-0,02
Conta Corrente	4	7.794,80	0,00
NTNB	5731	-52.585,34	-0,02
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-23.104,23	-0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-23.104,23	-0,01
FUTUROS	53025	63.476,52	0,02
DAPK21	4794	446,78	0,00
DAPQ20	205	77,93	0,00
DAPQ22	299	-200,57	0,00
DAPQ26	2	-3,15	0,00
DDIF21	110	973,52	0,00
DDIF22	220	2.032,56	0,00
DDIF23	130	-1.228,33	0,00
DDIF24	3900	-36.942,94	-0,01

DDIF25	3250	31.916,22	0,01
DDIJ21	420	4.016,70	0,00
DDIJ23	50	-475,77	0,00
DDIK20	255	1.721,82	0,00
DDIM20	1181	-11.385,60	0,00
DDIN20	1820	-17.479,08	-0,01
DDIN24	500	-4.649,54	0,00
DDIQ20	50	481,21	0,00
DDIV20	1040	-9.973,47	0,00
DDIV21	20	190,98	0,00
DDIZ20	20	384,33	0,00
DI1F21	1118	14.478,10	0,00
DI1F22	4785	44.449,40	0,01
DI1F23	15927	-1.677,62	0,00
DI1F25	1709	657,77	0,00
DI1F26	796	250,80	0,00
DI1F27	437	-141,53	0,00
DI1N21	306	14.026,13	0,00
INDM20	2294	16.342,64	0,01
DOLK20	256	-1.728,45	0,00

DOLM20	2482	-23.715,33	-0,01
WDOM20	162	-310,13	0,00
SCSN001	2780	26.702,56	0,01
SCSV001	1020	9.782,94	0,00
SCSZ001	502	4.876,27	0,00
WINM20	185	-420,63	0,00
AJUSTE	4	-0,05	0,00
Ajuste	4	-0,05	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	24421369,0000	575.184.756,22	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	135.792.129,03	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	8120	3.493.288,96	2,57
NTNF	8120	3.493.288,96	2,57
AÇÕES	15042545	108.690.955,82	80,04
ABEV3	526260	2.224.129,70	1,64
ALPA4	22600	230.699,77	0,17
ALSO3	15390	160.082,98	0,12
AMAR3	996600	2.442.860,53	1,80

AZUL4	38373	248.840,86	0,18
B3SA3	247352	3.541.762,86	2,61
BBAS3	171439	1.820.963,24	1,34
BBDC3	151457	991.198,32	0,73
BBDC4	514806	3.674.168,52	2,71
BBSE3	81176	803.228,05	0,59
BEEF3	31339	143.193,17	0,11
BIDI11	16110	165.230,67	0,12
BPAC11	24295	383.004,58	0,28
BPAN4	38150	71.516,99	0,05
BRAP4	26844	298.733,36	0,22
BRDT3	87912	639.877,88	0,47
BRFS3	98119	709.051,23	0,52
BRKM5	31980	251.959,15	0,19
BRML3	101922	381.371,60	0,28
BRSR6	519399	2.429.903,97	1,79
BTOW3	147343	4.026.013,03	2,96
CCRO3	134958	621.172,59	0,46

CESP6	22012	231.014,29	0,17
CIEL3	135175	204.535,69	0,15
CMIG4	116881	414.693,82	0,31
COGN3	221499	457.328,46	0,34
CPFE3	20570	222.626,88	0,16
CPLE6	15506	314.373,10	0,23
CRFB3	46514	346.705,22	0,26
CSAN3	18540	416.928,64	0,31
CSMG3	7581	135.617,09	0,10
CSNA3	77644	259.276,17	0,19
CVCB3	17596	90.498,16	0,07
CYRE3	33979	201.477,92	0,15
DTEX3	33069	120.040,20	0,09
ECOR3	20676	80.833,00	0,06
EGIE3	30795	448.978,71	0,33
ELET3	43275	391.106,93	0,29
ELET6	29007	300.966,90	0,22
EMBR3	88973	286.827,66	0,21

ENBR3	35702	226.197,69	0,17
ENEV3	38070	510.494,10	0,38
ENGI11	30298	493.448,79	0,36
EQTL3	122095	834.078,71	0,61
EZTC3	11556	130.108,28	0,10
FLRY3	36882	313.397,84	0,23
GGBR4	124643	545.359,25	0,40
GNDI3	195806	4.002.823,91	2,95
GOAU4	80086	153.712,97	0,11
GOLL4	16269	75.184,66	0,06
HAPV3	26215	512.341,15	0,38
HGTX3	15265	85.108,92	0,06
HYPE3	49373	535.094,65	0,39
IGTA3	10503	128.860,52	0,09
IRBR3	111821	425.913,06	0,31
ITSA4	543164	1.821.881,73	1,34
ITUB4	572962	4.862.230,50	3,58
JBSS3	195879	1.740.366,93	1,28

JSLG3	154600	1.084.375,66	0,80
KLBN11	77174	512.249,59	0,38
LAME4	84173	780.494,55	0,57
LCAM3	37879	187.474,96	0,14
LIGT3	36427	154.222,75	0,11
LINX3	292351	2.367.804,58	1,74
LOGN3	644400	3.305.754,90	2,43
LREN3	94914	1.357.985,34	1,00
MDIA3	10110	120.572,38	0,09
MDNE3	1006800	2.509.181,58	1,85
MGLU3	80004	1.481.885,96	1,09
MOVI3	686040	2.764.233,53	2,04
MRFG3	51138	244.712,11	0,18
MRVE3	35599	201.000,49	0,15
MULT3	32663	254.296,98	0,19
MYPK3	16922	80.157,46	0,06
NEOE3	28920	196.917,14	0,15
NTCO3	262750	3.480.842,05	2,56

PCAR3	18929	467.157,73	0,34
PETR3	356527	2.478.095,02	1,82
PETR4	546631	3.677.207,67	2,71
PNVL3	240900	2.103.124,96	1,55
PNVL4	9000	61.279,86	0,05
PRIO3	333720	2.546.048,07	1,87
PSSA3	11379	192.067,16	0,14
QUAL3	252348	2.439.969,94	1,80
RADL3	25812	1.007.968,00	0,74
RAIL3	582763	4.301.782,45	3,17
RAPT4	21308	67.500,70	0,05
RENT3	71635	912.790,39	0,67
SANB11	43779	440.530,82	0,32
SAPR11	24289	232.642,71	0,17
SBSP3	41092	613.806,79	0,45
SMLS3	7108	37.828,78	0,03
SQIA3	175600	1.426.249,03	1,05
SULA11	33690	561.876,34	0,41

SUZB3	87732	1.288.579,32	0,95
TAE11	26416	270.736,27	0,20
TC3A3	66210	19.247,08	0,01
TIMP3	97702	464.623,13	0,34
TOTS3	16254	358.312,28	0,26
TRPL4	47834	346.382,70	0,26
UGPA3	131310	709.598,19	0,52
USIM5	62102	111.094,75	0,08
VALE3	397969	6.653.577,29	4,90
VIVT4	50160	853.385,00	0,63
VVAR3	138585	474.138,91	0,35
WEGE3	235022	3.500.673,91	2,58
YDUQ3	36170	409.123,00	0,30
PAGAR/RECEBER	4	23.710.571,00	17,46
Pagar/Receber	4	23.710.571,00	17,46
CONTA CORRENTE	2	2.712,07	0,00
Conta Corrente	2	2.712,07	0,00
FUTUROS	115	-105.397,07	-0,08

INDM20	91	-100.116,22	-0,07
WINM20	24	-5.280,86	0,00
AJUSTE	2	-1,75	0,00
Ajuste	2	-1,75	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	15050788,0000	135.792.129,03	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
AJUSTE	1	-0,04	0,00
Ajuste	1	-0,04	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-23.104,23	-0,10
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-23.104,23	-0,10
CONTA CORRENTE	1	59,23	0,00
Conta Corrente	1	59,23	0,00
PAGAR/RECEBER	2	1.695.917,53	7,44
Pagar/Receber	2	1.695.917,53	7,44
TÍTULOS PÚBLICOS	3417668	20.213.995,57	88,63
LFT	397278	10.928.030,98	47,92
LTN	2768055	6.893.989,09	30,23
NTNB	252335	2.391.975,50	10,49

AÇÕES	19473998	1.014.154,73	4,45
EVEN3	254880	4.459,02	0,02
FLRY3	1	0,06	0,00
GGBR4	2132194	64.973,91	0,28
GOLL12	4658	133,00	0,00
GRND3	786063	14.221,14	0,06
GUAR3	590394	19.538,73	0,09
HGRE11	21975	8.333,42	0,04
HSML11	14704	3.186,88	0,01
MDNE3	1211666	21.008,91	0,09
MGLU3	96492	12.447,78	0,05
MILS3	33030	402,95	0,00
MRVE3	158556	6.235,04	0,03
MULT3	188221	10.205,89	0,04
MYPK3	1500	49,49	0,00
LINX3	92054	5.187,36	0,02
LLIS3	498954	7.887,18	0,03
LREN3	51909	5.172,55	0,02
DIRR3	1059799	24.207,52	0,11
IGTA3	590966	50.497,11	0,22
ITUB4	471843	27.887,19	0,12

JBSS3	188072	11.637,90	0,05
LCAM3	4	0,14	0,00
ALUP11	1015973	59.519,31	0,26
ARZZ3	238859	26.349,64	0,12
AZUL4	175669	7.933,93	0,03
BBAS3	393836	29.134,29	0,13
BBDC3	421228	19.199,32	0,08
BBDC4	382584	19.016,90	0,08
BKBR3	461610	11.334,71	0,05
BMGB4	1	0,01	0,00
BRDT3	104931	5.319,25	0,02
BRML3	546023	14.229,47	0,06
CEAB3	147496	3.617,90	0,02
CMIG4	5	0,12	0,00
COCE5	2817	360,92	0,00
CPFE3	141843	10.691,75	0,05
CSAN3	98504	15.427,78	0,07
CSMG3	75	9,34	0,00
CVCB3	123250	4.414,79	0,02
WEGE3	1	0,10	0,00
XPPR11	19719	3.900,17	0,02

YDUQ3	69220	5.452,99	0,02
ODPV3	49957	1.945,05	0,01
QUAL3	576575	38.791,36	0,17
RAIL3	337858	17.354,98	0,08
RAPT4	248219	5.476,44	0,02
RBED11	39471	15.675,22	0,07
RDNI3	43967	798,86	0,00
SCAR3	51210	4.758,63	0,02
SULA11	204443	23.747,04	0,10
TAEE11	8837	630,79	0,00
TGMA3	965744	47.126,37	0,21
TOTS3	136188	20.909,22	0,09
TRIS3	453941	9.591,09	0,04
TRPL4	21398	1.079,17	0,00
TUPY3	225986	8.681,35	0,04
UGPA3	501427	18.872,08	0,08
VALE3	2076481	241.786,13	1,06
VIVA3	234672	11.287,06	0,05
VVAR3	506045	12.058,02	0,05
OPÇÕES AÇÕES	876	-43.542,87	-0,19
IBOVR1	876	-43.542,87	-0,19

OPÇÕES DERIVATIVOS	182494	12.077,16	0,05
IDIFPD8	8185	-49.477,75	-0,22
IDIFPD9	8185	51.330,34	0,23
IDINNG3	27695	2.106,27	0,01
IDINNG4	27695	-3.526,74	-0,02
IDINNG5	55367	-14.346,84	-0,06
IDINNG6	55367	25.991,88	0,11
TERMO RF	5731	-52.585,34	-0,23
NTNB	5731	-52.585,34	-0,23
FUTUROS	50632	-10.873,90	-0,05
INDM20	2294	16.342,64	0,07
DOLK20	256	-1.728,45	-0,01
DOLM20	2482	-23.715,33	-0,10
DAPK21	4794	446,78	0,00
DAPQ20	205	77,93	0,00
DAPQ22	299	-200,57	0,00
DAPQ26	2	-3,15	0,00
DDIF21	110	973,52	0,00
DDIF22	220	2.032,56	0,01
DDIF23	130	-1.228,33	-0,01
DDIF24	3900	-36.942,94	-0,16

DDIF25	3250	31.916,22	0,14
DDIJ21	420	4.016,70	0,02
DDIJ23	50	-475,77	0,00
DDIK20	255	1.721,82	0,01
DDIM20	1181	-11.385,60	-0,05
DDIN20	1820	-17.479,08	-0,08
DDIN24	500	-4.649,54	-0,02
DDIQ20	50	481,21	0,00
DDIV20	1040	-9.973,47	-0,04
DDIV21	20	190,98	0,00
DDIZ20	20	384,33	0,00
DI1F21	1	-0,09	0,00
DI1F22	3816	-1.348,91	-0,01
DI1F23	15927	-1.677,62	-0,01
DI1F25	1708	609,98	0,00
DI1F26	796	250,80	0,00
DI1F27	437	-141,53	0,00
WINM20	185	-420,63	0,00
WDOM20	162	-310,13	0,00
SCSN001	2780	26.702,56	0,12
SCSV001	1020	9.782,94	0,04

SCSZ001	502	4.876,27	0,02
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	23131404	22.806.097,84	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	90.531.054,09	100,00
Pagar/Receber	1	90.531.054,09	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1	90.531.054,09	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	64,96	50,00	100,00
Renda Variável	31,83	0,00	50,00
Investimentos Estruturados	3,21	0,00	20,00
Investimentos no Exterior	0,00	0,00	20,00