

**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
	Junho/2019		Junho/2020	
Renda Fixa	1.298.049,84	100,00	1.120.435,46	100,00
<b>Total de Investimentos</b>	<b>1.298.049,84</b>		<b>1.120.435,46</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1252165	106.804,83	0,00
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	34147	6.372,16	0,00
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	8305	850.047,04	0,02
<b>Total de Investimentos</b>				<b>963.224,04</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA**

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	264.016,25	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	87	3.864,78	1,46
LTR_DI1	6	364,85	0,14
LFI_DI1	70	2.752,24	1,04

LFR_DI1	11	747,70	0,28
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	1147114	70.262,17	26,61
<b>NTNB</b>	2249	906,53	0,34
<b>LFT</b>	64703	25.716,81	9,74
<b>LTN</b>	1080162	43.638,83	16,53
<b>DEBENTURES</b>	94006	28.535,50	10,81
<b>DEB_cdi</b>	85069	25.711,51	9,74
<b>DEB_ICA</b>	8934	2.093,85	0,79
<b>DEB_pre</b>	3	730,14	0,28
<b>PAGAR/RECEBER</b>	19	4.127,08	1,56
<b>Pagar/Receber</b>	19	4.127,08	1,56
<b>CONTA CORRENTE</b>	2	1,12	0,00
<b>Conta Corrente</b>	2	1,12	0,00
<b>FUTUROS</b>	10936	14,20	0,01
<b>DAPQ26</b>	42	-0,69	0,00
<b>DI1F21</b>	4	0,00	0,00
<b>DI1F22</b>	583	5,14	0,00
<b>DI1F23</b>	1079	18,03	0,01
<b>DI1F25</b>	350	17,24	0,01
<b>DI1J21</b>	1550	-0,07	0,00

<b>DI1J22</b>	5550	-18,64	-0,01
<b>DI1N21</b>	15	-0,06	0,00
<b>DI1N22</b>	550	-2,96	0,00
<b>DI1V20</b>	213	-0,03	0,00
<b>DI1V21</b>	1000	-3,75	0,00
<b>AJUSTE</b>	1	-0,02	0,00
<b>Ajuste</b>	1	-0,02	0,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	63.982,85	24,23
<b>Conta Corrente</b>	0	63.982,85	24,23
<b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>	0	93.228,57	35,31
<b>Valores a Pagar e Receber</b>	0	93.228,57	0,35
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	856.419,20	100,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	368	1.746,46	0,20
<b>LFI_DI1</b>	299	1.315,20	0,15
<b>LTF_DI1</b>	4	34,00	0,00
<b>LTR_DI1</b>	65	397,25	0,05
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	28102	854.224,59	99,74
<b>NTNB</b>	20069	239.645,78	27,98
<b>LFT</b>	8033	614.578,80	71,76
<b>DEBENTURES</b>	13278	564,09	0,07

<b>DEB_cdi</b>	13278	564,09	0,07
<b>PAGAR/RECEBER</b>	4	-146,72	-0,02
<b>Pagar/Receber</b>	4	-146,72	-0,02
<b>CONTA CORRENTE</b>	2	29,45	0,00
<b>Conta Corrente</b>	2	29,45	0,00
<b>FUTUROS</b>	698	1,33	0,00
<b>DI1F22</b>	697	1,34	0,00
<b>DI1F25</b>	1	-0,01	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Fixa</b>	1294617,0000	<b>1.120.435,46</b>	<b>100,00</b>

**TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

<b>Composição da Carteira</b>	<b>% Investimento</b>	<b>Limite Mín (%)</b>	<b>Limite Máx (%)</b>
<b>Renda Fixa</b>	100,00	50,00	100,00