

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
	Dezembro/2019		Dezembro/2020	
Renda Fixa	942.880,79	100,00	1.237.767,88	100,00
Total de Investimentos	942.880,79		1.237.767,88	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1097752	127.944,52	18,24
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	31187	6.492,97	0,93
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	3209	566.883,62	80,83
Total de Investimentos				701.321,11	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	664.391,29	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	134	4.708,79	0,71
LTR_CDI	6	406,04	0,06
LFI_CDI	94	3.383,98	0,51

LFI_PRE	26	282,52	0,04
LFN_CDI	3	96,70	0,01
LFR_CDI	5	539,56	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	983503	84.570,02	12,73
LFT	29356	30.950,31	4,66
LTN	938235	52.009,24	7,83
NTNB	15912	1.610,48	0,24
DEBENTURES	114087	33.104,37	4,98
DEB_ICA	10133	2.720,81	0,41
DEB_pre	3	713,03	0,11
DECDI	103951	29.670,52	4,47
PAGAR/RECEBER	25	5.462,29	0,82
Pagar/Receber	25	5.462,29	0,82
CONTA CORRENTE	2	99,29	0,01
Conta Corrente	2	99,29	0,01
AJUSTE	1	-0,25	0,00
Ajuste	1	-0,25	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	71.052,63	10,69
Conta Corrente	0	71.052,63	10,69
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	465.394,14	70,05

Valores a Pagar e Receber	0	465.394,14	0,70
FUNDOS ABERTOS	0	573.376,59	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	368	1.771,69	0,31
LFI_CDI	299	1.334,75	0,23
LTF_CDI	4	34,42	0,01
LTR_CDI	65	402,52	0,07
TÍTULOS PÚBLICOS	22393	571.247,51	99,63
NTNB	13705	2.049,54	0,36
LTN	489	2.291,82	0,40
LFT	8199	566.906,15	98,87
DEBENTURES	11628	509,71	0,09
DECDI	11628	509,71	0,09
PAGAR/RECEBER	4	-187,01	-0,03
Pagar/Receber	4	-187,01	-0,03
CONTA CORRENTE	2	34,68	0,01
Conta Corrente	2	34,68	0,01
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	1132148,0000	1.237.767,88	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

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