

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	0,00	0,00	1.037.857,17	100,00
Total de Investimentos	0,00		1.037.857,17	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	980266	105.550,40	0,00
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	71667	6.273,19	0,00
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	27384	165.001,92	0,00
Total de Investimentos				276.825,51	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	866.582,06	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	87	4.017,61	0,46
LFI_DI1	70	2.862,98	0,33
LFR_DI1	11	779,37	0,09

LTR_DI1	6	375,26	0,04
TÍTULOS PÚBLICOS	900664	73.557,15	8,49
NTNB	6750	5.285,15	0,61
NTNF	8158	929,71	0,11
LFT	73784	27.931,24	3,22
LTN	811972	39.411,05	4,55
DEBENTURES	71058	23.618,44	2,73
DEB_cdi	62121	20.621,89	2,38
DEB_ICA	8934	2.242,61	0,26
DEB_pre	3	753,93	0,09
PAGAR/RECEBER	20	4.371,81	0,50
Pagar/Receber	20	4.371,81	0,50
CONTA CORRENTE	2	2,23	0,00
Conta Corrente	2	2,23	0,00
FUTUROS	8435	-16,83	0,00
DI1F21	4	-0,03	0,00
DI1F22	513	12,81	0,00
DI1F23	968	0,76	0,00
DI1J21	1550	-0,54	0,00
DI1J22	1750	-13,83	0,00

DI1N20	200	-0,23	0,00
DI1N21	15	-0,36	0,00
DI1N22	550	-3,20	0,00
DI1V20	1843	-0,94	0,00
DI1V21	1000	-16,50	0,00
DAPQ26	42	5,23	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	66.927,82	7,72
Conta Corrente	0	66.927,82	7,72
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	694.103,84	80,10
Valores a Pagar e Receber	0	694.103,84	0,80
FUNDOS ABERTOS	0	171.275,11	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	363	1.227,79	0,72
LFI_DI1	298	932,07	0,54
LTR_DI1	65	295,72	0,17
TÍTULOS PÚBLICOS	83723	169.516,17	98,97
NTNB	9711	1.031,86	0,60
NTNF	63047	65.544,37	38,27
LFT	10771	102.507,34	59,85
LTN	194	432,61	0,25
DEBENTURES	13683	541,63	0,32

DEB_cdi	13683	541,63	0,32
PAGAR/RECEBER	4	-20,05	-0,01
Pagar/Receber	4	-20,05	-0,01
CONTA CORRENTE	2	5,05	0,00
Conta Corrente	2	5,05	0,00
FUTUROS	1276	4,52	0,00
DI1F22	969	3,46	0,00
DI1F25	1	0,00	0,00
DI1N21	306	1,06	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	1079317,0000	1.037.857,17	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