

**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
	Julho/2019		Julho/2020	
Renda Fixa	1.308.810,37	100,00	1.155.764,77	100,00
<b>Total de Investimentos</b>	<b>1.308.810,37</b>		<b>1.155.764,77</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1185435	107.899,17	9,74
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	55569	6.408,13	0,58
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	13911	993.008,10	89,68
<b>Total de Investimentos</b>				<b>1.107.315,41</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA**

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	156.348,53	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	87	3.879,87	2,48
LFI_CDI	70	2.761,39	1,77
LFR_CDI	11	749,65	0,48

LTR_CDI	6	368,84	0,24
TÍTULOS PÚBLICOS	1079852	70.950,91	45,38
NTNB	1058	955,94	0,61
LFT	75052	26.796,00	17,14
LTN	1003742	43.198,96	27,63
DEBENTURES	93929	28.941,49	18,51
DEB_ICA	8934	2.162,67	1,38
DEB_pre	3	732,84	0,47
DECDI	84992	26.045,99	16,66
PAGAR/RECEBER	19	4.113,13	2,63
Pagar/Receber	19	4.113,13	2,63
CONTA CORRENTE	2	1,42	0,00
Conta Corrente	2	1,42	0,00
FUTUROS	11546	12,35	0,01
DI1F21	4	0,00	0,00
DI1F22	583	-2,83	0,00
DI1F23	1079	1,12	0,00
DI1F24	160	-0,01	0,00
DI1F25	350	5,24	0,00
DI1J21	1550	0,03	0,00

<b>DI1J22</b>	6213	8,65	0,01
<b>DI1N21</b>	15	0,00	0,00
<b>DI1N22</b>	550	0,43	0,00
<b>DI1V21</b>	1000	1,01	0,00
<b>DAPQ26</b>	42	-1,30	0,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	71.222,61	45,55
<b>Conta Corrente</b>	0	71.222,61	45,55
<b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>	0	-22.773,25	-14,57
<b>Valores a Pagar e Receber</b>	0	-22.773,25	-0,15
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	999.416,24	100,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	368	1.752,17	0,18
<b>LFI_CDI</b>	299	1.319,44	0,13
<b>LTF_CDI</b>	4	34,09	0,00
<b>LTR_CDI</b>	65	398,65	0,04
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	55304	997.212,82	99,78
<b>NTNB</b>	8154	1.202,78	0,12
<b>NTNF</b>	39117	196.402,68	19,65
<b>LFT</b>	8033	799.607,36	80,01
<b>DEBENTURES</b>	13278	570,55	0,06
<b>DECDI</b>	13278	570,55	0,06

<b>PAGAR/RECEBER</b>	4	-157,07	-0,02
Pagar/Receber	4	-157,07	-0,02
<b>CONTA CORRENTE</b>	2	38,16	0,00
Conta Corrente	2	38,16	0,00
<b>FUTUROS</b>	523	-0,40	0,00
DI1F22	431	-0,42	0,00
DI1F23	92	0,02	0,00
<b>AJUSTE</b>	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
<b>Tótal do Segmento de Renda Fixa</b>	1254915,0000	<b>1.155.764,77</b>	<b>100,00</b>

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

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