

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
	Agosto/2020		Agosto/2021	
Renda Fixa	1.156.916,83	100,00	627.146,88	100,00
Total de Investimentos	1.156.916,83		627.146,88	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	2309345, 99999997	129.532,00	29,59
NESCAU CDI FI RF LP	RF	SIM	696078,99999998	6.568,28	1,50
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	17668	301.689,40	68,91
Total de Investimentos				437.789,68	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	325.457,48	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	17918	6.460,21	1,98
LFI_SEL	118	13,88	0,00
LFR_CDI	147	23,48	0,01

LFI_PRE	26	467,63	0,14
LFI_CDI	4519	4.834,59	1,49
CDB_cdi	5949	2,04	0,00
DPGE_DI1	7000	2,46	0,00
LTR_CDI	76	941,54	0,29
LFN_CDI	83	174,58	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	1191421	83.969,79	25,80
LTN	1129289	59.235,29	18,20
NTNB	19029	1.356,23	0,42
LFT	43103	23.378,28	7,18
DEBENTURES	1783879	36.531,03	11,22
DECDI	1744080	33.007,56	10,14
DEB_ICA	39799	3.523,47	1,08
OPÇÕES DERIVATIVOS	2038	3,84	0,00
D13FQW9	372	0,00	0,00
D13FQWC	372	0,02	0,00
IDIFRFH	647	-4,67	0,00
IDIFRFK	647	8,49	0,00
PAGAR/RECEBER	39	9.174,27	2,82
Pagar/Receber	39	9.174,27	2,82

CONTA CORRENTE	5	3,82	0,00
Conta Corrente	5	3,82	0,00
FUTUROS	10125	-42,69	-0,01
DI1F29	101	-1,37	0,00
DI1F24	1160	0,58	0,00
DI1F22	12	-0,03	0,00
DI1N23	353	0,39	0,00
DAPQ26	42	7,20	0,00
DI1F25	443	-59,78	-0,02
DI1N22	550	0,64	0,00
DI1J22	5813	-0,22	0,00
DAPQ30	6	1,42	0,00
DI1F23	646	5,89	0,00
DI1V22	900	3,79	0,00
DI1F27	99	-1,20	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	189.411,16	58,20
Conta Corrente	0	189.411,16	58,20
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-53,96	-0,02
Valores a Pagar e Receber	0	-53,96	0,00
FUNDOS ABERTOS	0	301.689,40	100,00

TÍTULOS PÚBLICOS	17664	301.690,80	100,00
LTN	13495	68.677,62	22,76
LFT	4169	233.013,18	77,24
PAGAR/RECEBER	2	-47,44	-0,02
Pagar/Receber	2	-47,44	-0,02
CONTA CORRENTE	1	46,04	0,02
Conta Corrente	1	46,04	0,02
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	3023093,0000	627.146,88	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