

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/2019		Agosto/2020	
Renda Fixa	1.143.555,27	100,00	1.156.916,83	100,00
Total de Investimentos	1.143.555,27		1.156.916,83	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1250670	126.317,19	12,64
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	35438	6.421,24	0,64
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	6785	866.761,84	86,72
Total de Investimentos				999.500,27	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	283.733,75	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	87	4.544,90	1,60
LFI_CDI	70	3.236,66	1,14
LFR_CDI	11	879,16	0,31

LTR_CDI	6	429,08	0,15
TÍTULOS PÚBLICOS	1143646	82.463,06	29,06
NTNB	1058	1.051,02	0,37
NTNF	25641	179,10	0,06
LFT	64329	30.634,19	10,80
LTN	1052618	50.598,74	17,83
DEBENTURES	94887	34.272,02	12,08
DEB_ICA	8934	2.532,34	0,89
DEB_pre	3	859,05	0,30
DECDI	85950	30.880,63	10,88
PAGAR/RECEBER	19	5.039,99	1,78
Pagar/Receber	19	5.039,99	1,78
CONTA CORRENTE	2	1,33	0,00
Conta Corrente	2	1,33	0,00
FUTUROS	12029	-4,10	0,00
DI1F21	4	0,01	0,00
DI1F22	11	0,05	0,00
DI1F23	1128	-13,92	0,00
DI1F24	1160	0,84	0,00
DI1F25	356	-14,68	-0,01

DI1J21	1550	0,09	0,00
DI1J22	6213	14,12	0,00
DI1N21	15	0,08	0,00
DI1N22	550	2,23	0,00
DI1V21	1000	3,33	0,00
DAPQ26	42	3,74	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	71.174,19	25,08
Conta Corrente	0	71.174,19	25,08
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	86.242,37	30,40
Valores a Pagar e Receber	0	86.242,37	0,30
FUNDOS ABERTOS	0	873.183,08	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	368	1.754,91	0,20
LFI_CDI	299	1.321,57	0,15
LTF_CDI	4	34,16	0,00
LTR_CDI	65	399,19	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	30107	871.046,76	99,76
NTNB	17245	97.807,49	11,20
LTN	4829	23.996,83	2,75
LFT	8033	749.242,44	85,81
DEBENTURES	11628	505,89	0,06

DECDI	11628	505,89	0,06
PAGAR/RECEBER	4	-160,11	-0,02
Pagar/Receber	4	-160,11	-0,02
CONTA CORRENTE	2	35,72	0,00
Conta Corrente	2	35,72	0,00
FUTUROS	113	-0,09	0,00
DI1F22	113	-0,09	0,00
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	1292893,0000	1.156.916,83	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