

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
	Setembro/2019		Setembro/2020	
Renda Fixa	1.237.483,34	100,00	1.026.426,78	100,00
Total de Investimentos	1.237.483,34		1.026.426,78	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1168255	126.118,90	13,22
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	35669	6.424,47	0,67
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	5193	821.221,43	86,10
Total de Investimentos				953.764,81	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	198.780,87	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	81	4.244,37	2,14
LFI_CDI	70	3.241,52	1,63
LFR_CDI	5	575,72	0,29

LTR_CDI	6	427,12	0,21
TÍTULOS PÚBLICOS	1058133	81.363,87	40,93
NTNB	1058	1.021,08	0,51
NTNF	4267	37,32	0,02
LFT	30259	28.715,28	14,45
LTN	1022549	51.590,18	25,95
DEBENTURES	98379	35.082,18	17,65
DEB_ICA	8934	2.523,99	1,27
DEB_pre	3	861,62	0,43
DECDI	89442	31.696,56	15,95
PAGAR/RECEBER	21	5.412,65	2,72
Pagar/Receber	21	5.412,65	2,72
CONTA CORRENTE	2	1,41	0,00
Conta Corrente	2	1,41	0,00
FUTUROS	11639	14,42	0,01
DI1F21	4	0,00	0,00
DI1F22	11	-0,36	0,00
DI1F23	1208	83,28	0,04
DI1F24	1160	-2,76	0,00
DI1F25	386	33,48	0,02

DI1J21	1550	-0,24	0,00
DI1J22	6213	-72,95	-0,04
DI1N21	15	-0,18	0,00
DI1N22	550	-10,83	-0,01
DI1V21	500	-9,09	0,00
DAPQ26	42	-5,92	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	71.143,25	35,79
Conta Corrente	0	71.143,25	35,79
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	1.518,72	0,76
Valores a Pagar e Receber	0	1.518,72	0,01
FUNDOS ABERTOS	0	827.645,91	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	368	1.757,75	0,21
LFI_CDI	299	1.323,79	0,16
LTF_CDI	4	34,22	0,00
LTR_CDI	65	399,73	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	28046	825.533,93	99,74
NTNB	17162	42.289,40	5,11
LTN	2851	10.049,95	1,21
LFT	8033	773.194,59	93,42
DEBENTURES	11628	508,08	0,06

DECDI	11628	508,08	0,06
PAGAR/RECEBER	2	-196,59	-0,02
Pagar/Receber	2	-196,59	-0,02
CONTA CORRENTE	2	36,93	0,00
Conta Corrente	2	36,93	0,00
FUTUROS	815	5,80	0,00
DI1F22	815	5,80	0,00
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	1209117,0000	1.026.426,78	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