

**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
	Outubro/2019		Outubro/2020	
Renda Fixa	1.242.646,21	100,00	1.040.616,99	100,00
<b>Total de Investimentos</b>	<b>1.242.646,21</b>		<b>1.040.616,99</b>	

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1156581	126.083,63	14,49
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	73078	6.421,14	0,74
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	4677	737.364,82	84,77
<b>Total de Investimentos</b>				<b>869.869,58</b>	<b>100,00</b>

**COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA**

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	296.831,04	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	108	4.243,07	1,43
LFI_CDI	97	3.308,43	1,11
LFR_CDI	5	536,95	0,18

LTR_CDI	6	397,69	0,13
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	1044449	84.169,17	28,36
NTNB	2407	1.000,11	0,34
NTNF	27368	6.386,86	2,15
LFT	34527	27.650,17	9,32
LTN	980147	49.132,03	16,55
<b>DEBENTURES</b>	101061	32.707,66	11,02
DEB_ICA	9435	2.458,39	0,83
DEB_pre	3	711,37	0,24
DECDI	91623	29.537,90	9,95
<b>PAGAR/RECEBER</b>	22	4.977,51	1,68
Pagar/Receber	22	4.977,51	1,68
<b>CONTA CORRENTE</b>	2	2,48	0,00
Conta Corrente	2	2,48	0,00
<b>FUTUROS</b>	10939	-16,25	-0,01
DI1F21	4	0,00	0,00
DI1F22	11	0,06	0,00
DI1F23	1208	-35,45	-0,01
DI1F24	1160	1,96	0,00
DI1F25	386	-15,96	-0,01

<b>DI1J21</b>	550	0,03	0,00
<b>DI1J22</b>	6513	24,96	0,01
<b>DI1N21</b>	15	0,05	0,00
<b>DI1N22</b>	550	3,93	0,00
<b>DI1V21</b>	500	2,32	0,00
<b>DAPQ26</b>	42	1,85	0,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	0	71.112,82	23,96
<b>Conta Corrente</b>	0	71.112,82	23,96
<b>VALORES A PAGAR E RECEBER</b>	0	99.634,59	33,57
<b>Valores a Pagar e Receber</b>	0	99.634,59	0,34
<b>FUNDOS ABERTOS</b>	0	743.785,95	100,00
<b>TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES</b>	368	1.759,90	0,24
<b>LFI_CDI</b>	299	1.325,52	0,18
<b>LTF_CDI</b>	4	34,29	0,00
<b>LTR_CDI</b>	65	400,09	0,05
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	64566	741.621,68	99,71
<b>NTNF</b>	56720	20.367,82	2,74
<b>LFT</b>	7846	721.253,86	96,97
<b>DEBENTURES</b>	11628	508,22	0,07
<b>DECDI</b>	11628	508,22	0,07

<b>PAGAR/RECEBER</b>	4	-138,70	-0,02
Pagar/Receber	4	-138,70	-0,02
<b>CONTA CORRENTE</b>	2	36,10	0,00
Conta Corrente	2	36,10	0,00
<b>FUTUROS</b>	1186	-1,24	0,00
DI1F22	1186	-1,24	0,00
<b>AJUSTE</b>	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
<b>Total do Segmento de Renda Fixa</b>	1234336,0000	<b>1.040.616,99</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