

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
	Novembro/2019		Novembro/2020	
Renda Fixa	1.302.901,27	100,00	1.096.243,88	100,00
Total de Investimentos	1.302.901,27		1.096.243,88	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	1160110	126.527,21	13,71
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	72683	6.443,83	0,70
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	6110	789.711,88	85,59
Total de Investimentos				922.682,92	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	300.088,17	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	140	4.919,74	1,64
LFI_CDI	103	3.705,32	1,23
LFI_PRE	26	276,94	0,09

LFR_CDI	5	538,28	0,18
LTR_CDI	6	399,20	0,13
TÍTULOS PÚBLICOS	1045729	83.892,30	27,96
NTNB	1058	978,31	0,33
NTNF	78819	4.319,34	1,44
LFT	28044	27.127,27	9,04
LTN	937808	51.467,38	17,15
DEBENTURES	102697	32.798,56	10,93
DEB_ICA	9435	2.504,52	0,83
DEB_pre	3	712,79	0,24
DECDI	93259	29.581,25	9,86
PAGAR/RECEBER	22	4.946,87	1,65
Pagar/Receber	22	4.946,87	1,65
CONTA CORRENTE	2	2,70	0,00
Conta Corrente	2	2,70	0,00
FUTUROS	11520	-32,97	-0,01
DI1F21	4	0,00	0,00
DI1F22	492	-3,73	0,00
DI1F23	1308	-32,09	-0,01
DI1F24	1160	1,75	0,00

DI1F25	386	-15,72	-0,01
DI1J21	550	0,01	0,00
DI1J22	6513	10,73	0,00
DI1N21	15	0,03	0,00
DI1N22	550	1,74	0,00
DI1V21	500	3,00	0,00
DAPQ26	42	1,31	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	71.078,57	23,69
Conta Corrente	0	71.078,57	23,69
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	102.482,39	34,15
Valores a Pagar e Receber	0	102.482,39	0,34
FUNDOS ABERTOS	0	796.155,71	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	368	1.764,22	0,22
LFI_CDI	299	1.328,78	0,17
LTF_CDI	4	34,35	0,00
LTR_CDI	65	401,08	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	66055	794.025,47	99,73
NTNF	56202	55.939,53	7,03
LTN	2557	13.459,52	1,69
LFT	7296	724.626,42	91,02

DEBENTURES	11628	508,80	0,06
DECDI	11628	508,80	0,06
PAGAR/RECEBER	4	-183,93	-0,02
Pagar/Receber	4	-183,93	-0,02
CONTA CORRENTE	2	42,37	0,01
Conta Corrente	2	42,37	0,01
FUTUROS	735	-1,21	0,00
DI1F22	735	-1,21	0,00
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
Tótal do Segmento de Renda Fixa	1238903,0000	1.096.243,88	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