

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
	Abril/2019		Abril/2020	
Renda Fixa	98.412.830,16	78,91	18.153.425,36	82,88
Renda Variável	8.261.902,80	6,62	3.182.138,27	14,53
Empréstimos e Financiamentos	127.668,34	0,10	0,00	0,00
Investimentos Estruturados	8.607.387,86	6,90	567.447,94	2,59
Investimentos no Exterior	9.307.331,28	7,46	0,00	0,00
Total de Investimentos	124.717.120,44		21.903.011,57	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimônio	Percentual
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEP	RV	SIM	8800068	594.967,70	0,02
NINOS FI RF CRED PRIV LP	RF	SIM	62128	991.569,90	0,03
NAN CDI FI RF LP	RF	SIM	980267	1.756.273,98	0,06
ALPINO INFLA FIRF LP	RF	NÃO	148515	1.184.918,74	0,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM SUPLEMENTAR	RF	SIM	2605	5.190.522,82	0,17
NESCAU CDI FI RF LP	RF	NÃO	71667	1.168.770,89	0,03
NESFIT CDI FI RF LP	RF	NÃO	27385	7.957.026,55	0,27
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	ME	NÃO	23131404	567.447,94	0,01
BB ACOES GLOB INDEX	IE	NÃO	1	2.075.807,24	0,07

NUTREN FIA	RV	SIM	6250720	511.363,33	0,01
Total de Investimentos				21.998.669,08	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	7.842.709,23	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	355	380.874,81	4,86
LTR_DI1	15	18.612,45	0,24
LTR_SEL	13	15.908,56	0,20
NP_cdi	2	7.916,08	0,10
LFI_DI1	189	139.791,60	1,78
LFI_SEL	82	118.811,90	1,51
LFR_DI1	33	59.544,78	0,76
LTF_DI1	21	20.289,44	0,26
TÍTULOS PÚBLICOS	922440	6.492.236,49	82,78
NTNB	7566	3.418.660,18	43,59
NTNF	25959	1.801.152,19	22,97
LTN	811972	655.768,19	8,36
LFT	76943	616.655,92	7,86
DEBENTURES	113461	853.439,50	10,88

DEB_cdi	98510	622.244,13	7,93
DEB_ICA	14948	218.650,51	2,79
DEB_pre	3	12.544,86	0,16
PAGAR/RECEBER	26	210.041,14	2,68
Pagar/Receber	26	210.041,14	2,68
CONTA CORRENTE	4	2.059,76	0,03
Conta Corrente	4	2.059,76	0,03
FUTUROS	8711	-284,92	0,00
DAPQ26	42	86,97	0,00
DI1F21	4	-0,49	0,00
DI1F22	513	213,08	0,00
DI1F23	1244	7,88	0,00
DI1J21	1550	-8,92	0,00
DI1J22	1750	-230,17	0,00
DI1N20	200	-3,85	0,00
DI1N21	15	-6,04	0,00
DI1N22	550	-53,24	0,00
DI1V20	1843	-15,59	0,00
DI1V21	1000	-274,56	0,00
AJUSTE	3	-0,07	0,00

Ajuste	3	-0,07	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	0	4.223,83	0,05
Conta Corrente	0	4.223,83	0,05
VALORES A PAGAR E RECEBER	0	-99.881,30	-1,27
Valores a Pagar e Receber	0	-99.881,30	-0,01
FUNDOS ABERTOS	0	12.953.971,35	100,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	363	228.752,06	1,77
LFI_DI1	298	173.656,37	1,34
LTR_DI1	65	55.095,69	0,43
TÍTULOS PÚBLICOS	3648785	10.483.934,66	80,93
LFT	416954	5.931.282,75	45,79
NTNF	197416	4.042.953,78	31,21
NTNB	266166	317.303,80	2,45
LTN	2768249	192.394,32	1,49
AÇÕES	19473998	25.233,60	0,19
ALUP11	1015973	1.480,92	0,01
ARZZ3	238859	655,62	0,01
AZUL4	175669	197,41	0,00
BBAS3	393836	724,90	0,01
BBDC3	421228	477,71	0,00

BBDC4	382584	473,17	0,00
BKBR3	461610	282,02	0,00
BMGB4	1	0,00	0,00
BRDT3	104931	132,35	0,00
BRML3	546023	354,05	0,00
CEAB3	147496	90,02	0,00
CMIG4	5	0,00	0,00
COCE5	2817	8,98	0,00
CPFE3	141843	266,03	0,00
CSAN3	98504	383,86	0,00
CSMG3	75	0,23	0,00
CVCB3	123250	109,85	0,00
ODPV3	49957	48,40	0,00
QUAL3	576575	965,18	0,01
RAIL3	337858	431,82	0,00
RAPT4	248219	136,26	0,00
RBED11	39471	390,02	0,00
RDNI3	43967	19,88	0,00
SCAR3	51210	118,40	0,00
SULA11	204443	590,86	0,00

TAAE11	8837	15,69	0,00
TGMA3	965744	1.172,57	0,01
TOTS3	136188	520,25	0,00
TRIS3	453941	238,64	0,00
TRPL4	21398	26,85	0,00
TUPY3	225986	216,00	0,00
UGPA3	501427	469,56	0,00
VALE3	2076481	6.015,98	0,05
VIVA3	234672	280,84	0,00
VVAR3	506045	300,02	0,00
LINX3	92054	129,07	0,00
LLIS3	498954	196,24	0,00
LREN3	51909	128,70	0,00
MDNE3	1211666	522,73	0,00
MGLU3	96492	309,72	0,00
MILS3	33030	10,03	0,00
MRVE3	158556	155,14	0,00
MULT3	188221	253,94	0,00
MYPK3	1500	1,23	0,00
DIRR3	1059799	602,32	0,00

IGTA3	590966	1.256,44	0,01
ITUB4	471843	693,87	0,01
JBSS3	188072	289,57	0,00
LCAM3	4	0,00	0,00
EVEN3	254880	110,95	0,00
FLRY3	1	0,00	0,00
GGBR4	2132194	1.616,64	0,01
GOLL12	4658	3,31	0,00
GRND3	786063	353,84	0,00
GUAR3	590394	486,15	0,00
HGRE11	21975	207,35	0,00
HSML11	14704	79,29	0,00
XPPR11	19719	97,04	0,00
YDUQ3	69220	135,68	0,00
WEGE3	1	0,00	0,00
DEBENTURES	13683	100.911,81	0,78
DEB_cdi	13683	100.911,81	0,78
OPÇÕES AÇÕES	876	-1.083,41	-0,01
IBOVR1	876	-1.083,41	-0,01
OPÇÕES DERIVATIVOS	182494	300,50	0,00

IDIFPD8	8185	-1.231,08	-0,01
IDIFPD9	8185	1.277,17	0,01
IDINNG3	27695	52,41	0,00
IDINNG4	27695	-87,75	0,00
IDINNG5	55367	-356,97	0,00
IDINNG6	55367	646,71	0,00
PAGAR/RECEBER	9	2.116.729,35	16,34
Pagar/Receber	9	2.116.729,35	16,34
CONTA CORRENTE	4	326,47	0,00
TERMO RF	5731	-1.308,40	-0,01
Conta Corrente	4	326,47	0,00
NTNB	5731	-1.308,40	-0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-574,87	0,00
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-574,87	0,00
FUTUROS	53025	749,58	0,01
DAPK21	4794	11,12	0,00
DAPQ20	205	1,94	0,00
DAPQ22	299	-4,99	0,00
DAPQ26	2	-0,08	0,00
DDIF21	110	24,22	0,00

DDIF22	220	50,57	0,00
DDIF23	130	-30,56	0,00
DDIF24	3900	-919,19	-0,01
DDIF25	3250	794,12	0,01
DDIJ21	420	99,94	0,00
DDIJ23	50	-11,84	0,00
DDIK20	255	42,84	0,00
DDIM20	1181	-283,29	0,00
DDIN20	1820	-434,90	0,00
DDIN24	500	-115,69	0,00
DDIQ20	50	11,97	0,00
DDIV20	1040	-248,15	0,00
DDIV21	20	4,75	0,00
DDIZ20	20	9,56	0,00
DI1F21	1118	177,80	0,00
DI1F22	4785	610,77	0,00
DI1F23	15927	-41,74	0,00
DI1F25	1709	15,85	0,00
DI1F26	796	6,24	0,00
DI1F27	437	-3,52	0,00

DI1N21	306	197,33	0,00
INDM20	2294	406,63	0,00
DOLK20	256	-43,01	0,00
DOLM20	2482	-590,07	0,00
WDOM20	162	-7,72	0,00
SCSN001	2780	664,40	0,01
SCSV001	1020	243,41	0,00
SCSZ001	502	121,33	0,00
WINM20	185	-10,47	0,00
AJUSTE	3	0,00	0,00
Ajuste	3	0,00	0,00
Total do Segmento de Renda Fixa	24423972,0000	20.796.680,59	100,00

COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS	0	1.106.331,03	100,00
TÍTULOS PÚBLICOS	8120	28.447,55	2,57
NTNF	8120	28.447,55	2,57
AÇÕES	15042545	885.369,80	80,03
ABEV3	526260	18.105,84	1,64
ALPA4	22600	1.878,04	0,17

ALSO3	15390	1.303,18	0,12
AMAR3	996600	19.921,36	1,80
AZUL4	38373	2.025,72	0,18
B3SA3	247352	28.832,22	2,61
BBAS3	171439	14.823,81	1,34
BBDC3	151457	8.068,99	0,73
BBDC4	514806	29.910,09	2,70
BBSE3	81176	6.538,79	0,59
BEEF3	31339	1.165,68	0,11
BIDI11	16110	1.345,08	0,12
BPAC11	24295	3.117,90	0,28
BPAN4	38150	582,19	0,05
BRAP4	26844	2.431,88	0,22
BRDT3	87912	5.209,02	0,47
BRFS3	98119	5.772,13	0,52
BRKM5	31980	2.051,11	0,19
BRML3	101922	3.104,61	0,28
BRSR6	519399	19.814,06	1,79

BTOW3	147343	32.822,67	2,97
CCRO3	134958	5.056,74	0,46
CESP6	22012	1.880,60	0,17
CIEL3	135175	1.665,05	0,15
CMIG4	116881	3.375,87	0,31
COGN3	221499	3.722,95	0,34
CPFE3	20570	1.812,33	0,16
CPLE6	15506	2.559,20	0,23
CRFB3	46514	2.822,40	0,26
CSAN3	18540	3.394,07	0,31
CSMG3	7581	1.104,01	0,10
CSNA3	77644	2.110,67	0,19
CVCB3	17596	736,71	0,07
CYRE3	33979	1.640,16	0,15
DTEX3	33069	977,20	0,09
ECOR3	20676	658,03	0,06
EGIE3	30795	3.654,97	0,33
ELET3	43275	3.183,86	0,29

ELET6	29007	2.450,06	0,22
EMBR3	88973	2.334,96	0,21
ENBR3	35702	1.841,39	0,17
ENEV3	38070	4.155,75	0,38
ENGI11	30298	4.016,99	0,36
EQTL3	122095	6.789,94	0,61
EZTC3	11556	1.059,17	0,10
FLRY3	36882	2.551,26	0,23
GGBR4	124643	4.439,57	0,40
GNDI3	195806	32.626,58	2,95
GOAU4	80086	1.251,32	0,11
GOLL4	16269	612,05	0,06
HAPV3	26215	4.170,79	0,38
HGTX3	15265	692,84	0,06
HYPE3	49373	4.356,01	0,39
IGTA3	10503	1.049,01	0,09
IRBR3	111821	3.467,21	0,31
ITSA4	543164	14.831,29	1,34

ITUB4	572962	39.581,68	3,58
JBSS3	195879	14.167,70	1,28
JSLG3	154600	8.843,01	0,80
KLBN11	77174	4.170,04	0,38
LAME4	84173	6.353,73	0,57
LCAM3	37879	1.526,17	0,14
LIGT3	36427	1.255,47	0,11
LINX3	292351	19.307,03	1,75
LOGN3	644400	26.958,20	2,44
LREN3	94914	11.054,87	1,00
MDIA3	10110	981,54	0,09
MDNE3	1006800	20.462,20	1,85
MGLU3	80004	12.063,50	1,09
MOVI3	686040	22.541,21	2,04
MRFG3	51138	1.992,11	0,18
MRVE3	35599	1.636,27	0,15
MULT3	32663	2.070,14	0,19
MYPK3	16922	652,53	0,06

NEOE3	28920	1.603,03	0,14
NTCO3	262750	28.370,67	2,56
PCAR3	18929	3.802,96	0,34
PETR3	356527	20.173,28	1,82
PETR4	546631	29.934,83	2,71
PNVL3	240900	17.150,84	1,55
PNVL4	9000	499,73	0,05
PRIO3	333720	20.761,17	1,88
PSSA3	11379	1.563,55	0,14
QUAL3	252348	19.893,08	1,80
RADL3	25812	8.205,51	0,74
RAIL3	582763	35.067,31	3,17
RAPT4	21308	549,50	0,05
RENT3	71635	7.430,70	0,67
SANB11	43779	3.586,20	0,32
SAPR11	24289	1.893,86	0,17
SBSP3	41092	4.996,78	0,45
SMLS3	7108	307,95	0,03

SQIA3	175600	11.630,96	1,05
SULA11	33690	4.574,03	0,41
SUZB3	87732	10.489,86	0,95
TAAE11	26416	2.203,97	0,20
TCSA3	66210	156,68	0,01
TIMP3	97702	3.782,33	0,34
TOTS3	16254	2.916,89	0,26
TRPL4	47834	2.819,78	0,25
UGPA3	131310	5.776,58	0,52
USIM5	62102	904,38	0,08
VALE3	397969	54.164,39	4,90
VIVT4	50160	6.947,10	0,63
VVAR3	138585	3.859,80	0,35
WEGE3	235022	28.528,71	2,58
YDUQ3	36170	3.330,52	0,30
PAGAR/RECEBER	4	193.349,60	17,48
Pagar/Receber	4	193.349,60	17,48
CONTA CORRENTE	2	22,08	0,00

Conta Corrente	2	22,08	0,00
FUTUROS	115	-858,00	-0,08
INDM20	91	-815,01	-0,07
WINM20	24	-42,99	0,00
AJUSTE	2	-0,01	0,00
Ajuste	2	-0,01	0,00
Total do Segmento de Renda Variável	15050788,0000	1.106.331,03	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
AJUSTE	1	0,00	0,00
Ajuste	1	0,00	0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR	1	-574,87	-0,10
Valor Cotas Emitir / Resgatar	1	-574,87	-0,10
CONTA CORRENTE	1	1,47	0,00
Conta Corrente	1	1,47	0,00
PAGAR/RECEBER	2	42.196,82	7,44
Pagar/Receber	2	42.196,82	7,44
TÍTULOS PÚBLICOS	3417668	502.952,77	88,63
LFT	397278	271.904,85	47,92

LTN	2768055	171.532,19	30,23
NTNB	252335	59.515,73	10,49
AÇÕES	19473998	25.233,60	4,45
EVEN3	254880	110,95	0,02
FLRY3	1	0,00	0,00
GGBR4	2132194	1.616,64	0,28
GOLL12	4658	3,31	0,00
GRND3	786063	353,84	0,06
GUAR3	590394	486,15	0,09
HGRE11	21975	207,35	0,04
HSML11	14704	79,29	0,01
MDNE3	1211666	522,73	0,09
MGLU3	96492	309,72	0,05
MILS3	33030	10,03	0,00
MRVE3	158556	155,14	0,03
MULT3	188221	253,94	0,04
MYPK3	1500	1,23	0,00
LINX3	92054	129,07	0,02
LLIS3	498954	196,24	0,03
LREN3	51909	128,70	0,02
DIRR3	1059799	602,32	0,11

IGTA3	590966	1.256,44	0,22
ITUB4	471843	693,87	0,12
JBSS3	188072	289,57	0,05
LCAM3	4	0,00	0,00
ALUP11	1015973	1.480,92	0,26
ARZZ3	238859	655,62	0,12
AZUL4	175669	197,41	0,03
BBAS3	393836	724,90	0,13
BBDC3	421228	477,71	0,08
BBDC4	382584	473,17	0,08
BKBR3	461610	282,02	0,05
BMGB4	1	0,00	0,00
BRDT3	104931	132,35	0,02
BRML3	546023	354,05	0,06
CEAB3	147496	90,02	0,02
CMIG4	5	0,00	0,00
COCE5	2817	8,98	0,00
CPFE3	141843	266,03	0,05
CSAN3	98504	383,86	0,07
CSMG3	75	0,23	0,00
CVCB3	123250	109,85	0,02

WEGE3	1	0,00	0,00
XPPR11	19719	97,04	0,02
YDUQ3	69220	135,68	0,02
ODPV3	49957	48,40	0,01
QUAL3	576575	965,18	0,17
RAIL3	337858	431,82	0,08
RAPT4	248219	136,26	0,02
RBED11	39471	390,02	0,07
RDNI3	43967	19,88	0,00
SCAR3	51210	118,40	0,02
SULA11	204443	590,86	0,10
TAEE11	8837	15,69	0,00
TGMA3	965744	1.172,57	0,21
TOTS3	136188	520,25	0,09
TRIS3	453941	238,64	0,04
TRPL4	21398	26,85	0,00
TUPY3	225986	216,00	0,04
UGPA3	501427	469,56	0,08
VALE3	2076481	6.015,98	1,06
VIVA3	234672	280,84	0,05
VVAR3	506045	300,02	0,05

OPÇÕES AÇÕES	876	-1.083,41	-0,19
IBOVR1	876	-1.083,41	-0,19
OPÇÕES DERIVATIVOS	182494	300,50	0,05
IDIFPD8	8185	-1.231,08	-0,22
IDIFPD9	8185	1.277,17	0,23
IDINNG3	27695	52,41	0,01
IDINNG4	27695	-87,75	-0,02
IDINNG5	55367	-356,97	-0,06
IDINNG6	55367	646,71	0,11
TERMO RF	5731	-1.308,40	-0,23
NTNB	5731	-1.308,40	-0,23
FUTUROS	50632	-270,56	-0,05
INDM20	2294	406,63	0,07
DOLK20	256	-43,01	-0,01
DOLM20	2482	-590,07	-0,10
DAPK21	4794	11,12	0,00
DAPQ20	205	1,94	0,00
DAPQ22	299	-4,99	0,00
DAPQ26	2	-0,08	0,00
DDIF21	110	24,22	0,00
DDIF22	220	50,57	0,01

DDIF23	130	-30,56	-0,01
DDIF24	3900	-919,19	-0,16
DDIF25	3250	794,12	0,14
DDIJ21	420	99,94	0,02
DDIJ23	50	-11,84	0,00
DDIK20	255	42,84	0,01
DDIM20	1181	-283,29	-0,05
DDIN20	1820	-434,90	-0,08
DDIN24	500	-115,69	-0,02
DDIQ20	50	11,97	0,00
DDIV20	1040	-248,15	-0,04
DDIV21	20	4,75	0,00
DDIZ20	20	9,56	0,00
DI1F21	1	0,00	0,00
DI1F22	3816	-33,56	-0,01
DI1F23	15927	-41,74	-0,01
DI1F25	1708	15,18	0,00
DI1F26	796	6,24	0,00
DI1F27	437	-3,52	0,00
WINM20	185	-10,47	0,00
WDOM20	162	-7,72	0,00

SCSN001	2780	664,40	0,12
SCSV001	1020	243,41	0,04
SCSZ001	502	121,33	0,02
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	23131404	567.447,94	100,00

COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	2.075.807,24	100,00
Pagar/Receber	1	2.075.807,24	100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior	1	2.075.807,24	100,00

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Composição da Carteira	% Investimento	Limite Mín (%)	Limite Máx (%)
Renda Fixa	82,88	50,00	100,00
Renda Variável	14,53	0,00	50,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	15,00
Investimentos Estruturados	2,59	0,00	20,00
Investimentos no Exterior	0,00	0,00	20,00