

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Richard Porciuncula Coelho Sihman	Administrador Responsável	funep.contato@br.nestle.com	0800-510-2184
Fernando Barcellos Du Pin Calmon	Administrador Responsável	funep.contato@br.nestle.com	0800-510-2184

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2023		Julho/2024	
Renda Variável	106.813.023,60	9,08	129.965.407,74	10,07
Renda Fixa	996.052.803,66	84,70	1.093.333.194,89	84,74
Multimercado	36.457.614,90	3,10	26.854.767,16	2,08
Exterior	36.723.927,70	3,12	40.033.479,29	3,10
Total de Investimentos	1.176.047.369,86		1.290.186.849,08	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	415.737	103.617.479,95	8,03
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	22.743	2.692.127,50	0,21
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	292.426	40.033.479,29	3,10
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	54.403.513	127.273.280,24	9,86
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	20.583.869	83.690.854,08	6,49
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	406.329	99.467.013,95	7,71
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	405.738	96.985.571,75	7,52
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.670.544	626.668.373,45	48,58
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	19.810.002	82.809.292,94	6,42
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	22.284.834	26.854.767,16	2,08
Total de Investimentos				1.290.092.240,31	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	-9.492,62	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-9.492,62	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	104.101	104.101,39	0,01
CAIXA	104.101	104.101,39	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	121.295.733	1.290.092.240,31	99,99
FIEX	292.426	40.033.479,29	3,10
FIRF	44.292.218	1.093.238.586,12	84,74
FIRV	54.426.256	129.965.407,74	10,07
FIM	22.284.834	26.854.767,16	2,08
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	0	0,00	0,00
Total	121.399.836	1.290.186.849,08	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	0,00
VALOR A PAGAR	0,00
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00