

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
	Agosto/2023		Agosto/2024	
Renda Variável	101.817.819,02	8,60	138.513.487,83	10,61
Renda Fixa	1.007.338.832,83	85,10	1.099.654.815,07	84,20
Multimercado	37.200.725,83	3,14	27.046.283,02	2,07
Exterior	37.379.178,64	3,16	40.796.797,52	3,12
Total de Investimentos	1.183.736.556,32		1.306.011.383,44	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	415.737	104.568.045,63	8,01
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	22.743	2.753.727,49	0,21
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	292.426	40.796.797,52	3,12
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	54.403.513	135.759.760,34	10,40
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	20.583.869	83.763.733,33	6,41
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	406.329	100.211.900,01	7,67
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	405.738	97.834.255,80	7,49
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.659.072	629.514.573,43	48,20
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	19.810.002	83.649.185,48	6,40
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	22.284.834	27.046.283,02	2,07
Total de Investimentos				1.305.898.262,05	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	-9.299,32	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-9.299,32	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	122.421	122.420,71	0,01
CAIXA	122.421	122.420,71	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	121.284.261	1.305.898.262,05	99,99
FIEX	292.426	40.796.797,52	3,12
FIRF	44.280.746	1.099.541.693,68	84,19
FIRV	54.426.256	138.513.487,83	10,61
FIM	22.284.834	27.046.283,02	2,07
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	121.406.683	1.306.011.383,44	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