

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
	Outubro/2023		Outubro/2024	
Renda Variável	99.858.213,86	8,35	133.404.445,23	10,15
Renda Fixa	1.023.236.171,29	85,60	1.111.003.097,79	84,49
Multimercado	37.305.694,14	3,12	26.627.256,36	2,02
Exterior	34.904.470,52	2,92	43.859.543,16	3,34
Total de Investimentos	1.195.304.549,81		1.314.894.342,54	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	430.510	110.201.944,20	8,38
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	22.743	2.802.452,39	0,21
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	304.733	43.859.543,16	3,34
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	54.739.117	130.601.992,84	9,93
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	21.030.932	87.284.991,52	6,64
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	428.920	107.472.035,17	8,17
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	389.342	95.477.873,25	7,26
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.586.583	623.138.649,07	47,40
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	20.240.217	87.315.876,15	6,64
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	22.801.920	26.627.256,36	2,02
Total de Investimentos				1.314.782.614,11	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	-12.042,77	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-12.042,77	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	123.771	123.771,20	0,01
CAIXA	123.771	123.771,20	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	122.975.016	1.314.782.614,11	99,99
FIEX	304.733	43.859.543,16	3,34
FIRF	45.106.503	1.110.891.369,36	84,48
FIRV	54.761.860	133.404.445,23	10,15
FIM	22.801.920	26.627.256,36	2,02
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	123.098.788	1.314.894.342,54	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