

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
	Novembro/2023		Novembro/2024	
Renda Variável	111.993.144,82	9,18	129.887.565,18	9,83
Renda Fixa	1.033.184.242,09	84,73	1.117.485.393,72	84,61
Multimercado	36.789.684,79	3,02	26.108.542,34	1,98
Exterior	37.478.775,17	3,07	47.310.043,09	3,58
Total de Investimentos	1.219.445.846,87		1.320.791.544,33	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	430.510	111.203.304,18	8,42
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	22.743	3.014.915,51	0,23
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	304.733	47.310.043,09	3,58
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	54.739.117	126.872.649,67	9,61
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	21.030.932	88.038.104,98	6,67
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	428.920	108.228.854,62	8,20
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	194.961	48.194.344,26	3,65
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.773.942	673.653.317,83	51,01
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	20.240.217	88.117.437,31	6,67
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	22.801.920	26.108.542,34	1,98
Total de Investimentos				1.320.741.513,79	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	-11.746,03	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-11.746,03	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	61.777	61.776,57	0,00
CAIXA	61.777	61.776,57	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	122.967.994	1.320.741.513,79	100,00
FIEX	304.733	47.310.043,09	3,58
FIRF	45.099.481	1.117.435.363,18	84,60
FIRV	54.761.860	129.887.565,18	9,83
FIM	22.801.920	26.108.542,34	1,98
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	123.029.771	1.320.791.544,33	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