

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
	Dezembro/2023		Dezembro/2024	
Renda Variável	118.114.959,20	9,55	124.428.895,85	9,41
Renda Fixa	1.041.915.578,22	84,22	1.124.166.044,73	85,00
Multimercado	37.983.090,25	3,07	25.808.868,11	1,95
Exterior	39.056.196,18	3,16	48.163.722,08	3,64
Total de Investimentos	1.237.069.823,85		1.322.567.530,77	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	430.510	112.396.900,20	8,50
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	21.703	2.894.328,21	0,22
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	304.728	48.163.722,08	3,64
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	54.739.117	121.534.567,64	9,19
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	21.030.932	88.167.611,35	6,67
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	428.920	109.016.648,31	8,24
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.963.317	725.883.714,41	54,89
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	20.240.217	88.656.005,19	6,70
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	22.801.920	25.808.868,11	1,95
Total de Investimentos				1.322.522.365,50	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-12.028,23	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-12.028,23	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	57.194	57.193,50	0,00
CAIXA	57.194	57.193,50	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	122.961.362	1.322.522.365,50	100,00
FIEX	304.728	48.163.722,08	3,64
FIRF	45.093.895	1.124.120.879,46	85,00
FIRV	54.760.819	124.428.895,85	9,41
FIM	22.801.920	25.808.868,11	1,95
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	123.018.557	1.322.567.530,77	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