

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	50.994.777,87	5,64	58.278.695,64	5,92
Renda Fixa	793.544.899,11	87,85	864.203.859,63	87,80
Multimercado	36.081.123,67	3,99	38.127.804,87	3,87
Exterior	22.684.788,05	2,51	23.735.153,30	2,41
Total de Investimentos	903.305.588,70		984.345.513,44	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	395.813	40.547.227,35	4,12
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	346.163	87.068.442,89	8,85
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	170.130	23.735.153,30	2,41
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	23.354.238	58.278.695,64	5,92
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	14.322.902	58.285.434,48	5,92
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	351.759	86.753.468,23	8,81
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	364.849	87.975.020,43	8,94
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	1.873.518	443.540.729,73	45,06
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	14.205.671	59.984.486,51	6,09
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	31.415.474	38.127.804,87	3,87
Total de Investimentos				984.296.463,43	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	-6.224,09	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-6.224,09	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	55.274	55.274,10	0,01
CAIXA	55.274	55.274,10	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	86.800.517	984.296.463,43	100,00
FIEX	170.130	23.735.153,30	2,41
FIRF	31.860.674	864.154.809,62	87,79
FIRV	23.354.238	58.278.695,64	5,92
FIM	31.415.474	38.127.804,87	3,87
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	86.855.792	984.345.513,44	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