

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	57.634.967,97	6,23	55.040.295,37	5,52
Renda Fixa	807.561.714,45	87,24	879.639.925,86	88,15
Multimercado	37.124.373,75	4,01	36.664.272,37	3,67
Exterior	23.315.265,61	2,52	26.526.911,56	2,66
Total de Investimentos	925.636.321,78		997.871.405,16	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	395.813	41.601.638,09	4,17
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	363.456	93.882.882,50	9,41
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	170.865	26.526.911,56	2,66
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	23.747.097	55.040.295,37	5,52
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	14.846.235	62.148.194,22	6,23
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	378.204	95.431.788,73	9,56
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	181.128	44.774.940,27	4,49
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	1.967.101	477.711.565,47	47,88
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	14.709.282	64.038.060,64	6,42
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	32.020.776	36.664.272,37	3,67
Total de Investimentos				997.820.549,22	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	-6.308,58	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-6.308,58	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	57.165	57.164,52	0,01
CAIXA	57.165	57.164,52	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	88.779.958	997.820.549,22	100,00
FIEX	170.865	26.526.911,56	2,66
FIRF	32.841.220	879.589.069,92	88,15
FIRV	23.747.097	55.040.295,37	5,52
FIM	32.020.776	36.664.272,37	3,67
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	88.837.124	997.871.405,16	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