funepp

FUNDAÇÃO NESTLÉ DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - DETALHADO

PLANO PAP II

Data: 12/2024

CNPJ: 54.368.402/0001-72

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Richard Porciuncula Coelho Sihman	Administrador Responsável	funepp.contato@br.nestle.com	0800-510-2184
Fernando Barcellos Du Pin Calmon	Administrador Responsável	funepp.contato@br.nestle.com	0800-510-2184

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO

Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2023		Dezembro/2024	
Renda Variável	60.835.332,11	6,50	52.724.511,68	5,28
Renda Fixa	813.116.929,81	86,82	881.694.588,88	88,38
Multimercado	38.328.636,05	4,09	36.243.439,32	3,63
Exterior	24.296.567,42	2,59	27.005.269,38	2,71
Total de Investimentos	936.577.465,39		997.667.809,26	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	457.312	48.553.668,73	4,87
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	363.456	94.890.570,51	9,51
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	170.860	27.005.269,38	2,71
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	23.747.097	52.724.511,68	5,28
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	14.846.235	62.239.615,86	6,24
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	378.204	96.126.433,08	9,64
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.104.139	515.422.436,51	51,66
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	14.709.282	64.429.456,98	6,46
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	32.020.776	36.243.439,32	3,63
Total de Investimentos				997.635.402,05	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-6.397,89	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-6.397,89	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	38.805	38.805,10	0,00
CAIXA	38.805	38.805,10	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	88.797.362	997.635.402,05	100,00
FIEX	170.860	27.005.269,38	2,71
FIRF	32.858.628	881.662.181,67	88,37
FIRV	23.747.097	52.724.511,68	5,28
FIM	32.020.776	36.243.439,32	3,63
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	88.836.168	997.667.809,26	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