

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	65.795.943,28	4,49	73.014.224,76	4,79
Renda Fixa	1.266.306.685,77	86,34	1.329.119.496,73	87,13
Multimercado	27.081.317,00	1,85	28.759.508,61	1,88
Imóvel	50.996.247,81	3,48	53.994.351,00	3,54
Exterior	56.527.852,71	3,85	40.480.972,54	2,65
Total de Investimentos	1.466.708.046,57		1.525.368.553,64	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	245	61.519,49	0,00
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	290.162	40.480.972,54	2,75
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	29.259.261	73.014.224,76	4,96
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	3.994.480	1.152.349.422,39	78,32
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	5.768.904	23.475.903,02	1,60
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	294	72.455,82	0,00
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	301	72.486,46	0,00
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	542.611	128.458.919,93	8,73
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.811.441	24.539.236,40	1,67
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.696.449	28.759.508,61	1,96
Total de Investimentos				1.471.284.649,42	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
------------	------------	------------	------------

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-1.580,56	0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-1.580,56	0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	91.134	91.133,78	0,01
CAIXA	91.134	91.133,78	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	69.364.147	1.471.284.649,42	99,99
FIEX	290.162	40.480.972,54	2,75
FIRF	16.118.274	1.329.029.943,51	90,33
FIRV	29.259.261	73.014.224,76	4,96
FIM	23.696.449	28.759.508,61	1,96
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	69.455.281	1.471.374.202,64	100,00

IMÓVEL**VALOR CONTÁBIL**

Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	53.994.351,00
Total	53.994.351,00

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