

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
	Outubro/2023		Outubro/2024	
Renda Variável	64.407.197,37	4,44	69.844.196,71	4,56
Renda Fixa	1.255.841.304,45	86,52	1.336.649.153,12	87,36
Multimercado	27.153.160,34	1,87	27.671.855,79	1,81
Imóvel	50.835.829,50	3,50	54.162.181,00	3,54
Exterior	53.202.911,89	3,67	41.786.136,73	2,73
Total de Investimentos	1.451.440.403,55		1.530.113.523,35	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	553	141.471,86	0,01
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	290.327	41.786.136,73	2,83
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	29.273.747	69.844.196,71	4,73
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	3.994.480	1.172.474.606,29	79,44
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	5.786.224	24.014.651,19	1,63
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	635	159.219,12	0,01
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	301	73.719,54	0,00
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	475.891	114.647.920,46	7,77
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.811.441	25.070.436,41	1,70
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.696.449	27.671.855,79	1,88
Total de Investimentos				1.475.884.214,10	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	-8.437,11	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-8.437,11	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	75.565	75.565,36	0,00
CAIXA	75.565	75.565,36	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	69.330.048	1.475.884.214,10	100,00
FIEX	290.327	41.786.136,73	2,83
FIRF	16.069.525	1.336.582.024,87	90,56
FIRV	29.273.747	69.844.196,71	4,73
FIM	23.696.449	27.671.855,79	1,88
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	69.405.614	1.475.951.342,35	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	54.162.181,00
Total	54.162.181,00

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