

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
	Dezembro/2023		Dezembro/2024	
Renda Variável	76.384.063,33	5,19	64.995.059,14	4,25
Renda Fixa	1.253.139.347,53	85,20	1.343.106.467,19	87,79
Multimercado	28.125.772,41	1,91	26.821.361,79	1,75
Imóvel	53.600.000,00	3,64	49.035.659,26	3,20
Exterior	59.531.152,68	4,05	45.887.564,22	3,00
Total de Investimentos	1.470.780.335,95		1.529.846.111,60	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	553	144.289,63	0,01
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	290.327	45.887.564,22	3,10
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	29.273.747	64.995.059,14	4,39
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.151.005	1.241.354.226,27	83,83
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	5.786.224	24.257.485,69	1,64
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	635	161.507,46	0,01
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	210.877	51.655.742,32	3,49
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.811.441	25.455.218,89	1,72
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.696.449	26.821.361,79	1,81
Total de Investimentos				1.480.732.455,41	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	-8.489,75	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-8.489,75	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	86.487	86.486,68	0,01
CAIXA	86.487	86.486,68	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	69.221.258	1.480.732.455,41	100,00
FIEX	290.327	45.887.564,22	3,10
FIRF	15.960.735	1.343.028.470,26	90,70
FIRV	29.273.747	64.995.059,14	4,39
FIM	23.696.449	26.821.361,79	1,81
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	69.307.746	1.480.810.452,34	100,00

IMÓVEL**VALOR CONTÁBIL**

Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	49.035.659,26
Total	49.035.659,26

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