

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	218.608.540,17	6,15	269.806.408,23	7,07
Renda Fixa	3.068.896.212,22	86,32	3.295.847.960,81	86,31
Multimercado	100.363.166,50	2,82	93.933.596,50	2,46
Imóvel	50.996.247,81	1,43	53.994.351,00	1,41
Exterior	116.591.819,40	3,28	105.012.923,36	2,75
Total de Investimentos	3.555.455.986,10		3.818.595.239,90	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	395.813	40.547.227,35	1,08
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	762.144	191.698.008,01	5,09
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	22.743	2.753.727,49	0,07
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	752.718	105.012.923,36	2,79
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	107.017.012	267.052.680,74	7,09
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	3.994.480	1.152.349.422,39	30,61
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	40.675.674	165.525.070,83	4,40
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	759.637	187.347.433,89	4,98
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	772.528	186.277.378,12	4,95
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.084.299	1.203.668.088,61	31,98
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	39.827.113	168.172.908,39	4,47
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	77.396.758	93.933.596,50	2,50

Total de Investimentos				3.764.338.465,68	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-17.236,92	0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-17.236,92	0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	279.660	279.660,14	0,01
CAIXA	279.660	279.660,14	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	277.460.918	3.764.338.465,68	99,99
FIEX	752.718	105.012.923,36	2,79
FIRF	92.271.688	3.295.585.537,59	87,54
FIRV	107.039.755	269.806.408,23	7,17
FIM	77.396.758	93.933.596,50	2,50
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	277.740.583	3.764.600.888,90	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