

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	215.561.886,87	6,05	259.906.812,79	6,77
Renda Fixa	3.084.086.267,52	86,59	3.323.210.625,45	86,56
Multimercado	101.462.055,14	2,85	91.691.815,55	2,39
Imóvel	50.835.829,50	1,43	54.162.181,00	1,41
Exterior	109.821.192,37	3,08	110.237.883,72	2,87
Total de Investimentos	3.561.767.231,40		3.839.209.318,51	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	395.813	41.250.286,19	1,09
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	794.518	203.380.904,96	5,37
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	22.743	2.802.452,39	0,07
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	765.926	110.237.883,72	2,91
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	107.759.960	257.104.360,40	6,79
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	3.994.480	1.172.474.606,29	30,98
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	41.663.391	172.916.196,21	4,57
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	810.230	203.014.931,82	5,36
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	751.728	184.345.420,23	4,87
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	4.855.502	1.169.748.294,38	30,91
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	40.760.940	175.841.850,34	4,65
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	78.519.145	91.691.815,55	2,42

Total de Investimentos				3.784.809.002,48	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-26.989,30	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-26.989,30	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	265.124	265.124,33	0,01
CAIXA	265.124	265.124,33	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	281.094.377	3.784.809.002,48	99,99
FIEX	765.926	110.237.883,72	2,91
FIRF	94.026.602	3.322.972.490,42	87,79
FIRV	107.782.704	259.906.812,79	6,87
FIM	78.519.145	91.691.815,55	2,42
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	281.359.505	3.785.047.137,51	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