

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
	Novembro/2023		Novembro/2024	
Renda Variável	241.993.839,89	6,69	252.777.654,47	6,56
Renda Fixa	3.104.901.352,53	85,78	3.340.596.579,39	86,63
Multimercado	101.156.136,39	2,80	89.905.607,09	2,33
Imóvel	53.600.000,00	1,48	54.162.180,77	1,40
Exterior	117.920.819,77	3,26	118.910.473,13	3,08
Total de Investimentos	3.619.572.148,58		3.856.352.494,85	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	395.813	41.601.638,09	1,09
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	794.518	205.228.944,03	5,40
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	22.743	3.014.915,51	0,08
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	765.926	118.910.473,13	3,13
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	107.759.960	249.762.738,96	6,57
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	3.994.480	1.182.527.163,93	31,10
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	41.663.391	174.408.153,90	4,59
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	811.271	204.707.091,09	5,38
NESCAU CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	376.325	93.027.490,06	2,45
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.194.124	1.261.395.876,06	33,18
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	40.760.940	177.456.081,37	4,67
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	78.519.145	89.905.607,09	2,36

Total de Investimentos				3.801.946.173,22	100,00
------------------------	--	--	--	------------------	--------

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-26.625,98	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-26.625,98	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	270.767	270.766,84	0,01
CAIXA	270.767	270.766,84	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	281.058.636	3.801.946.173,22	99,99
FIEX	765.926	118.910.473,13	3,13
FIRF	93.990.861	3.340.352.438,53	87,85
FIRV	107.782.704	252.777.654,47	6,65
FIM	78.519.145	89.905.607,09	2,36
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	281.329.407	3.802.190.314,08	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	54.162.180,77
Total	54.162.180,77

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