

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	255.334.354,64	7,00	242.148.466,67	6,28
Renda Fixa	3.110.323.856,16	85,29	3.352.746.830,18	87,00
Multimercado	104.437.498,71	2,86	88.873.669,22	2,31
Imóvel	53.600.000,00	1,47	49.035.659,26	1,27
Exterior	122.883.916,28	3,37	121.056.555,68	3,14
Total de Investimentos	3.646.579.625,79		3.853.861.181,01	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	457.312	48.553.668,73	1,28
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	794.518	207.431.760,34	5,45
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	21.703	2.894.328,21	0,08
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	765.916	121.056.555,68	3,18
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	107.759.960	239.254.138,46	6,29
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.151.005	1.241.354.226,27	32,63
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	41.663.391	174.664.712,90	4,59
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	813.505	206.765.083,52	5,44
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.287.674	1.295.249.969,21	34,04
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	40.760.940	178.540.681,06	4,69
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	78.519.145	88.873.669,22	2,34
Total de Investimentos				3.804.638.793,60	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-27.029,89	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-27.029,89	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	213.758	213.758,04	0,01
CAIXA	213.758	213.758,04	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	280.995.070	3.804.638.793,60	100,00
FIEX	765.916	121.056.555,68	3,18
FIRF	93.928.345	3.352.560.102,03	88,11
FIRV	107.781.663	242.148.466,67	6,36
FIM	78.519.145	88.873.669,22	2,34
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	281.208.832	3.804.825.521,75	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