

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
Priscila Melo de Carvalho	Administrador Responsável	Priscila.Carvalho@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
	Maio/2024		Maio/2025	
Renda Variável	65.493.648,84	4,36	66.173,41	0,00
Renda Fixa	1.297.221.101,68	86,30	1.476.690.318,91	94,26
Multimercado	51.355.783,74	3,42	29.949.778,65	1,91
Imóvel	53.945.156,48	3,59	50.427.351,57	3,22
Exterior	35.095.260,60	2,34	9.420.377,93	0,60
Total de Investimentos	1.503.110.951,34		1.566.554.000,47	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	955	261.515,52	0,02
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	34	4.342,78	0,00
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	62.183	9.420.377,93	0,62
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	24.552	61.830,63	0,00
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.151.005	1.308.588.760,17	86,31
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	5.782.059	25.618.864,48	1,69
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	925	247.757,88	0,02
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	446.039	115.018.264,94	7,59
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.828.719	26.909.375,86	1,78
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.714.173	29.949.778,65	1,98
Total de Investimentos				1.516.080.868,84	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
------------	------------	------------	------------

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-10.262,17	-0,00
CONTA CORRENTE	56.042	56.042,23	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	40.010.643	1.516.080.868,84	100,00
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	40.066.686	1.516.126.648,90	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	50.427.351,57
Total	50.427.351,57

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