

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
	Junho/2024		Junho/2025	
Renda Variável	57.983.174,59	6,00	29.408.261,83	2,82
Renda Fixa	679.791.068,17	70,35	948.510.797,21	90,86
Multimercado	197.442.559,29	20,43	26.016.041,98	2,49
Exterior	31.092.809,52	3,22	39.991.006,38	3,83
Total de Investimentos	966.309.611,57		1.043.926.107,40	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	457.312	51.534.233,28	4,94
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	337.594	93.647.988,45	8,97
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	1.735	220.749,88	0,02
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	264.833	39.991.006,38	3,83
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	11.382.110	29.187.511,95	2,80
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	13.997.708	62.818.444,97	6,02
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	345.883	93.695.968,90	8,98
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.240.539	584.096.450,66	55,95
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	13.444.707	62.691.803,14	6,01
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	20.368.012	26.016.041,98	2,49
Total de Investimentos				1.043.900.199,59	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	-7.775,10	-0,00
CONTA CORRENTE	33.683	33.682,91	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	62.840.434	1.043.900.199,59	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	62.874.118	1.043.926.107,40	100,00

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