

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
	Fevereiro/2024		Fevereiro/2025	
Renda Variável	246.664.773,43	6,68	169.476.062,61	4,35
Renda Fixa	2.766.530.555,87	74,88	3.446.749.808,57	88,51
Multimercado	495.394.817,04	13,41	83.257.740,89	2,14
Imóvel	53.905.474,50	1,46	49.482.464,60	1,27
Exterior	132.295.227,16	3,58	145.148.699,04	3,73
Total de Investimentos	3.694.790.848,00		3.894.114.775,71	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	457.312	49.554.962,79	1,29
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	1.003.944	266.889.297,01	6,94
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	42.486	5.497.825,75	0,14
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	959.514	145.148.699,04	3,78
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	72.146.043	163.978.236,86	4,26
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.151.005	1.266.952.851,71	32,96
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	42.814.108	183.412.090,05	4,77
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	1.033.094	268.047.712,96	6,97
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	4.909.288	1.227.120.618,36	31,92
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	41.329.861	184.562.832,43	4,80
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	71.987.923	83.257.740,89	2,17
Total de Investimentos				3.844.422.867,85	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-27.438,79	-0,00
CONTA CORRENTE	236.882	236.882,05	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	240.834.578	3.844.422.867,85	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	241.071.464	3.844.632.311,11	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	49.482.464,60
Total	49.482.464,60

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