

RESPONSÁVEIS

Nome	Tipo	E-mail	Telefone
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
	Agosto/2024		Agosto/2025	
Renda Variável	138.513.487,83	10,61	86.339.555,16	6,00
Renda Fixa	1.099.654.815,07	84,20	1.263.075.884,41	87,72
Multimercado	27.046.283,02	2,07	30.315.811,84	2,10
Exterior	40.796.797,52	3,12	60.235.089,95	4,18
Total de Investimentos	1.306.011.383,44		1.439.966.341,36	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	573.784	162.876.871,57	11,31
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	82.611	10.888.693,10	0,76
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	384.326	60.235.089,95	4,18
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	28.784.538	75.450.862,06	5,24
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	20.217.965	93.204.163,23	6,47
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	587.441	162.945.656,93	11,32
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.813.231	751.414.241,62	52,18
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	19.417.425	92.590.282,69	6,43
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.646.962	30.315.811,84	2,10
Total de Investimentos				1.439.921.672,99	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-23.894,48	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-23.894,48	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	68.563	68.562,85	0,00
CAIXA	68.563	68.562,85	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	96.508.282	1.439.921.672,99	100,00
FIEX	384.326	60.235.089,95	4,18
FIRF	43.609.845	1.263.031.216,04	87,71
FIRV	28.867.148	86.339.555,16	6,00
FIM	23.646.962	30.315.811,84	2,10
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	96.576.846	1.439.966.341,36	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