

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
	Setembro/2024		Setembro/2025	
Renda Variável	134.477.519,91	10,29	88.497.448,12	6,08
Renda Fixa	1.105.749.367,75	84,60	1.275.919.124,90	87,63
Multimercado	26.610.917,58	2,04	30.853.692,73	2,12
Exterior	40.138.691,03	3,07	60.823.908,85	4,18
Total de Investimentos	1.306.976.496,27		1.456.094.174,60	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	573.784	164.905.141,86	11,32
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	384.326	60.823.908,85	4,18
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	32.839.824	88.497.448,12	6,08
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	20.217.965	94.631.341,29	6,50
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	587.441	164.872.738,22	11,32
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.804.375	758.161.589,78	52,07
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	19.417.425	93.307.727,41	6,41
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.646.962	30.853.692,73	2,12
Total de Investimentos				1.456.053.588,26	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-12.491,58	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-12.491,58	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	53.078	53.077,92	0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CAIXA	53.078	53.077,92	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	100.472.102	1.456.053.588,26	100,00
FIEX	384.326	60.823.908,85	4,18
FIRF	43.600.989	1.275.878.538,56	87,62
FIRV	32.839.824	88.497.448,12	6,08
FIM	23.646.962	30.853.692,73	2,12
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	100.525.181	1.456.094.174,60	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