

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
	Outubro/2024		Outubro/2025	
Renda Variável	133.404.445,23	10,15	84.797.724,98	5,75
Renda Fixa	1.111.003.097,79	84,49	1.294.256.690,56	87,74
Multimercado	26.627.256,36	2,02	31.804.924,22	2,16
Exterior	43.859.543,16	3,34	64.209.320,41	4,35
Total de Investimentos	1.314.894.342,54		1.475.068.660,17	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	481.737	140.243.930,88	9,51
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	FIRF	SIM	1.367.949	138.106.743,38	9,36
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	390.266	64.209.320,41	4,35
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	31.079.898	84.797.724,98	5,75
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	20.936.531	99.085.217,26	6,72
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	491.655	139.766.481,41	9,48
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.480.880	679.294.196,67	46,05
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	20.115.989	97.725.271,56	6,62
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	24.361.406	31.804.924,22	2,16
Total de Investimentos				1.475.033.810,77	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-12.793,91	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-12.793,91	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	47.643	47.643,31	0,00
CAIXA	47.643	47.643,31	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	101.706.311	1.475.033.810,77	100,00
FIEX	390.266	64.209.320,41	4,35
FIRF	45.874.741	1.294.221.841,16	87,74
FIRV	31.079.898	84.797.724,98	5,75
FIM	24.361.406	31.804.924,22	2,16
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	101.753.955	1.475.068.660,17	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