

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
	Dezembro/2024		Dezembro/2025	
Renda Variável	124.428.895,85	9,41	90.216.965,14	5,96
Renda Fixa	1.124.166.044,73	85,00	1.323.420.189,88	87,44
Multimercado	25.808.868,11	1,95	33.602.956,77	2,22
Exterior	48.163.722,08	3,64	66.344.006,99	4,38
Total de Investimentos	1.322.567.530,77		1.513.584.118,78	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	481.737	143.256.962,63	9,47
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	FIRF	SIM	1.367.949	140.109.172,40	9,26
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	390.266	66.344.006,99	4,38
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	31.079.898	90.216.965,14	5,96
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	20.936.531	101.275.659,95	6,69
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	491.655	142.902.415,03	9,44
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.482.394	695.241.533,97	45,94
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	20.115.989	100.310.876,19	6,63
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	24.361.406	33.602.956,77	2,22
Total de Investimentos				1.513.260.549,07	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-12.350,75	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-12.350,75	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	335.920	335.920,46	0,02
CAIXA	335.920	335.920,46	0,02
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	101.707.825	1.513.260.549,07	99,98
FIEX	390.266	66.344.006,99	4,38
FIRF	45.876.255	1.323.096.620,17	87,42
FIRV	31.079.898	90.216.965,14	5,96
FIM	24.361.406	33.602.956,77	2,22
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	102.043.746	1.513.584.118,78	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