

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
	Julho/2024		Julho/2025	
Renda Variável	129.965.407,74	10,07	82.543.487,50	5,81
Renda Fixa	910.175.326,86	70,55	1.246.356.037,78	87,78
Multimercado	210.012.635,19	16,28	29.938.512,75	2,11
Exterior	40.033.479,29	3,10	60.938.177,78	4,29
Total de Investimentos	1.290.186.849,08		1.419.776.215,81	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	573.784	160.656.350,99	11,32
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	82.611	10.888.897,23	0,77
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	384.326	60.938.177,78	4,29
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	28.784.538	71.654.590,27	5,05
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	20.217.965	92.086.441,34	6,49
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	587.441	160.952.727,17	11,34
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.805.674	740.785.723,31	52,18
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	19.417.425	91.816.956,55	6,47
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.646.962	29.938.512,75	2,11
Total de Investimentos				1.419.718.377,39	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-9.606,63	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-9.606,63	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	67.445	67.445,05	0,00
CAIXA	67.445	67.445,05	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	96.500.725	1.419.718.377,39	100,00
FIEX	384.326	60.938.177,78	4,29
FIRF	43.602.289	1.246.298.199,36	87,78
FIRV	28.867.148	82.543.487,50	5,81
FIM	23.646.962	29.938.512,75	2,11
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	96.568.171	1.419.776.215,81	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