

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	70.874.205,32	4,65	70.623,61	0,00
Renda Fixa	1.330.884.087,29	87,34	1.489.198.876,62	94,15
Multimercado	28.296.565,29	1,86	30.941.327,26	1,96
Imóvel	53.994.351,00	3,54	51.629.129,68	3,26
Exterior	39.827.960,75	2,61	9.841.142,94	0,62
Total de Investimentos	1.523.877.169,65		1.581.681.100,11	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	955	274.357,57	0,02
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	62.183	9.841.142,94	0,64
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	26.207	70.623,61	0,00
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.354.621.289,75	88,54
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	5.782.059	27.063.259,94	1,77
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	925	259.503,31	0,02
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	291.959	78.931.018,12	5,16
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.828.719	28.009.096,62	1,83
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.714.127	30.941.327,26	2,02
Total de Investimentos				1.530.011.619,12	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-9.710,86	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-9.710,86	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	50.062	50.062,17	0,00
CAIXA	50.062	50.062,17	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	39.883.253	1.530.011.619,12	100,00
FIEX	62.183	9.841.142,94	0,64
FIRF	16.080.736	1.489.158.525,31	97,33
FIRV	26.207	70.623,61	0,00
FIM	23.714.127	30.941.327,26	2,02
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	39.933.317	1.530.051.970,43	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	51.629.129,68
Total	51.629.129,68

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