

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	69.844.196,71	4,56	120.125,71	0,01
Renda Fixa	1.336.649.153,12	87,36	1.548.872.061,84	97,38
Multimercado	27.671.855,79	1,81	30.959.871,72	1,95
Imóvel	54.162.181,00	3,54	320.229,02	0,02
Exterior	41.786.136,73	2,73	10.297.539,61	0,65
Total de Investimentos	1.530.113.523,35		1.590.569.827,90	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	1.783	519.210,93	0,03
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	62.589	10.297.539,61	0,65
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	44.028	120.125,71	0,01
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.366.217.648,92	85,91
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	5.803.121	27.464.123,60	1,73
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	1.773	504.109,70	0,03
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	459.085	125.703.016,32	7,90
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.850.275	28.421.160,62	1,79
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.714.127	30.959.871,72	1,95
Total de Investimentos				1.590.206.807,13	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-9.768,01	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-9.768,01	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	52.560	52.559,76	0,00
CAIXA	52.560	52.559,76	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	40.112.902	1.590.206.807,13	100,00
FIEX	62.589	10.297.539,61	0,65
FIRF	16.292.158	1.548.829.270,09	97,40
FIRV	44.028	120.125,71	0,01
FIM	23.714.127	30.959.871,72	1,95
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	40.165.463	1.590.249.598,88	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	320.229,02
Total	320.229,02

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