

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	64.995.059,14	4,25	127.802,68	0,01
Renda Fixa	1.343.106.467,19	87,79	1.551.472.478,76	97,27
Multimercado	26.821.361,79	1,75	32.710.159,04	2,05
Imóvel	49.035.659,26	3,20	0,00	0,00
Exterior	45.887.564,22	3,00	10.639.888,98	0,67
Total de Investimentos	1.529.846.111,60		1.594.950.329,46	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	1.783	530.365,77	0,03
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	62.589	10.639.888,98	0,67
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	44.028	127.802,68	0,01
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.385.377.597,27	86,86
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	5.803.121	28.071.263,49	1,76
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	1.773	515.420,39	0,03
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	384.679	107.736.750,45	6,76
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.850.275	29.173.124,61	1,83
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.714.147	32.710.159,04	2,05
Total de Investimentos				1.594.882.372,68	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-9.834,33	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-9.834,33	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	77.791	77.791,11	0,00
CAIXA	77.791	77.791,11	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	40.038.516	1.594.882.372,68	100,00
FIEX	62.589	10.639.888,98	0,67
FIRF	16.217.752	1.551.404.521,98	97,27
FIRV	44.028	127.802,68	0,01
FIM	23.714.147	32.710.159,04	2,05
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	40.116.308	1.594.950.329,46	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