

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
	Agosto/2024		Agosto/2025	
Renda Variável	58.278.695,64	5,92	5.773.072,66	0,54
Renda Fixa	864.203.859,63	87,80	1.026.018.542,03	96,47
Multimercado	38.127.804,87	3,87	26.105.766,35	2,45
Exterior	23.735.153,30	2,41	5.711.938,04	0,54
Total de Investimentos	984.345.513,44		1.063.609.319,08	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	90.128.568,38	8,47
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	337.594	95.830.920,99	9,01
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	1.735	228.685,18	0,02
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	36.445	5.711.938,04	0,54
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	2.115.186	5.544.387,48	0,52
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	13.997.708	64.528.978,84	6,07
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	345.883	95.941.903,19	9,02
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.303.993	615.396.797,43	57,86
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	13.444.707	64.109.903,81	6,03
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	20.363.039	26.105.766,35	2,46
Total de Investimentos				1.063.527.849,69	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	2	53.704,82	0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-6.946,40	-0,00
OUTROS	1	60.651,22	0,01
CONTA CORRENTE	27.765	27.764,57	0,00
CAIXA	27.765	27.764,57	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	53.734.166	1.063.527.849,69	99,99
FIEX	36.445	5.711.938,04	0,54
FIRF	31.217.761	1.025.937.072,64	96,46
FIRV	2.116.921	5.773.072,66	0,54
FIM	20.363.039	26.105.766,35	2,45
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	53.761.932	1.063.609.319,08	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