

## 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         | 56.570.569,00  | 5,74       | 5.929.564,90     | 0,55       |
| Renda Fixa             | 868.426.480,26 | 88,09      | 1.033.374.596,01 | 96,43      |
| Multimercado           | 37.514.059,60  | 3,80       | 26.568.950,14    | 2,48       |
| Exterior               | 23.352.273,78  | 2,37       | 5.767.774,22     | 0,54       |
| Total de Investimentos | 985.863.382,64 |            | 1.071.640.885,27 |            |

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Fundo                                                                  | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio       | Percentual |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|------------|
| ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | FIRF | SIM       | 787.875    | 90.857.441,11    | 8,48       |
| ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA                                   | FIRF | SIM       | 337.594    | 97.024.282,65    | 9,05       |
| BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE                                           | FIEX | NÃO       | 36.445     | 5.767.774,22     | 0,54       |
| FUNDO INVEST ACOES FUNEP                                               | FIRV | SIM       | 2.200.356  | 5.929.564,90     | 0,55       |
| MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                | FIRF | SIM       | 13.997.708 | 65.517.071,43    | 6,11       |
| NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                      | FIRF | SIM       | 345.883    | 97.076.562,75    | 9,06       |
| NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | FIRF | SIM       | 2.286.908  | 618.264.715,14   | 57,70      |
| NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO    | FIRF | SIM       | 13.444.707 | 64.606.665,58    | 6,03       |
| TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO             | FIM  | SIM       | 20.363.039 | 26.568.950,14    | 2,48       |
| Total de Investimentos                                                 |      |           |            | 1.071.613.027,92 | 100,00     |

## COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

| Tipo Ativo               | Quantidade | Patrimonio | Percentual |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| FUTUROS                  | 0          | 0,00       | 0,00       |
| PAGAR/RECEBER            | 1          | -7.342,51  | -0,00      |
| CONTAS A PAGAR E RECEBER | 1          | -7.342,51  | -0,00      |

| COMPOSIÇÃO DE FUNDOS            |            |                  |            |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|
| Tipo Ativo                      | Quantidade | Patrimonio       | Percentual |
| OUTROS                          | 0          | 0,00             | 0,00       |
| CONTA CORRENTE                  | 35.200     | 35.199,86        | 0,00       |
| CAIXA                           | 35.200     | 35.199,86        | 0,00       |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES | 0          | 0,00             | 0,00       |
| DEBENTURES                      | 0          | 0,00             | 0,00       |
| COTAS DE FUNDOS                 | 53.800.515 | 1.071.613.027,92 | 100,00     |
| FIEX                            | 36.445     | 5.767.774,22     | 0,54       |
| FIRF                            | 31.200.676 | 1.033.346.738,66 | 96,43      |
| FIRV                            | 2.200.356  | 5.929.564,90     | 0,55       |
| FIM                             | 20.363.039 | 26.568.950,14    | 2,48       |
| 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                           | 53.835.716 | 1.071.640.885,27 | 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  |