

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	56.658.170,85	5,72	6.565.824,57	0,61
Renda Fixa	872.614.049,80	88,03	1.040.865.326,92	96,26
Multimercado	37.392.703,40	3,77	27.228.361,65	2,52
Exterior	24.592.203,83	2,48	6.671.079,13	0,62
Total de Investimentos	991.257.127,88		1.081.330.592,27	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	91.675.181,78	8,48
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	285.363	83.075.461,41	7,68
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	FIRF	SIM	384.458	38.814.535,63	3,59
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	40.547	6.671.079,13	0,62
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	2.406.493	6.565.824,57	0,61
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	14.493.439	68.592.335,93	6,34
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	292.357	83.110.542,93	7,69
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.220.192	607.914.675,57	56,22
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	13.927.614	67.661.594,67	6,26
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	20.855.927	27.228.361,65	2,52
Total de Investimentos				1.081.309.593,27	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-7.111,88	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-7.111,88	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	28.111	28.110,88	0,00
CAIXA	28.111	28.110,88	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	55.694.267	1.081.309.593,27	100,00
FIEX	40.547	6.671.079,13	0,62
FIRF	32.391.300	1.040.844.327,92	96,26
FIRV	2.406.493	6.565.824,57	0,61
FIM	20.855.927	27.228.361,65	2,52
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	55.722.379	1.081.330.592,27	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