

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	52.724.511,68	5,28	6.985.432,29	0,64
Renda Fixa	881.694.588,88	88,38	1.058.219.705,77	96,13
Multimercado	36.243.439,32	3,63	28.771.183,79	2,61
Exterior	27.005.269,38	2,71	6.892.864,11	0,63
Total de Investimentos	997.667.809,26		1.100.869.185,96	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	93.028.027,39	8,45
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	285.363	84.860.273,06	7,71
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	FIRF	SIM	384.458	39.377.313,02	3,58
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	40.547	6.892.864,11	0,63
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	2.406.493	6.985.432,29	0,64
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	14.493.439	70.108.683,01	6,37
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	292.357	84.975.290,06	7,72
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	2.200.835	616.385.802,62	55,99
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	13.927.614	69.451.777,81	6,31
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	20.858.477	28.771.183,79	2,61
Total de Investimentos				1.100.836.647,16	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	1	-7.017,37	-0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-7.017,37	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	39.556	39.556,17	0,00
CAIXA	39.556	39.556,17	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	55.677.461	1.100.836.647,16	100,00
FIEX	40.547	6.892.864,11	0,63
FIRF	32.371.944	1.058.187.166,97	96,12
FIRV	2.406.493	6.985.432,29	0,64
FIM	20.858.477	28.771.183,79	2,61
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	55.717.018	1.100.869.185,96	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