

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
	Julho/2024		Julho/2025	
Renda Variável	68.450.031,63	4,51	65.562,65	0,00
Renda Fixa	1.303.076.567,25	85,87	1.484.176.843,33	94,25
Multimercado	52.083.256,21	3,43	30.023.605,61	1,91
Imóvel	54.120.581,77	3,57	50.577.323,62	3,21
Exterior	39.723.563,48	2,62	9.859.631,34	0,63
Total de Investimentos	1.517.454.000,34		1.574.702.966,55	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	955	267.288,73	0,02
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	34	4.444,40	0,00
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	62.183	9.859.631,34	0,65
FUNDO INVEST ACOES FUNEPP	FIRV	SIM	24.552	61.118,25	0,00
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.337.112.760,71	87,73
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	5.782.059	26.335.453,62	1,73
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	925	253.333,37	0,02
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	350.646	92.581.572,79	6,08
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.828.719	27.561.597,28	1,81
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	23.714.173	30.023.605,61	1,97
Total de Investimentos				1.524.060.806,10	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
PAGAR/RECEBER	1	-6.923,54	0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	1	-6.923,54	0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	71.760	71.760,37	0,00
CAIXA	71.760	71.760,37	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	39.940.365	1.524.060.806,10	100,00
FIEX	62.183	9.859.631,34	0,65
FIRF	16.139.423	1.484.112.006,50	97,38
FIRV	24.586	65.562,65	0,00
FIM	23.714.173	30.023.605,61	1,97
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	40.012.126	1.524.125.642,93	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	50.577.323,62
Total	50.577.323,62

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