

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	253.051.074,73	6,68	88.103.164,06	2,17
Renda Fixa	2.930.699.851,80	77,42	3.755.786.578,60	92,58
Multimercado	444.756.846,53	11,75	85.749.278,88	2,11
Imóvel	54.120.581,77	1,43	50.577.323,62	1,25
Exterior	103.048.105,45	2,72	76.671.601,72	1,89
Total de Investimentos	3.785.676.460,28		4.056.887.946,88	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	89.605.940,23	2,24
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	912.333	255.448.085,89	6,38
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	84.380	11.122.031,10	0,28
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	483.554	76.671.601,72	1,91
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	30.924.276	76.981.132,96	1,92
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.337.112.760,71	33,38
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	39.997.732	182.177.030,13	4,55
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	936.297	256.535.899,27	6,40
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.498.320	1.451.728.617,98	36,24
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	38.690.852	182.953.003,35	4,57
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	67.729.147	85.749.278,88	2,14
Total de Investimentos				4.006.085.382,22	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-20.973,44	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-20.973,44	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	246.214	246.214,48	0,01
CAIXA	246.214	246.214,48	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	190.220.885	4.006.085.382,22	99,99
FIEX	483.554	76.671.601,72	1,91
FIRF	90.999.529	3.755.561.337,56	93,74
FIRV	31.008.655	88.103.164,06	2,20
FIM	67.729.147	85.749.278,88	2,14
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	190.467.104	4.006.310.623,26	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