

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
	Agosto/2024		Agosto/2025	
Renda Variável	269.806.408,23	7,07	92.181.428,44	2,26
Renda Fixa	3.295.847.960,81	86,31	3.776.852.790,31	92,50
Multimercado	93.933.596,50	2,46	86.823.496,82	2,13
Imóvel	53.994.351,00	1,41	51.601.948,28	1,26
Exterior	105.012.923,36	2,75	75.692.901,63	1,85
Total de Investimentos	3.818.595.239,90		4.083.152.565,48	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	90.128.568,38	2,24
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	912.333	258.978.775,63	6,42
BLACKROCK FIA BDR DE ETF	FIRV	NÃO	84.380	11.121.822,59	0,28
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	482.954	75.692.901,63	1,88
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	30.924.276	81.059.605,85	2,01
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.344.283.750,81	33,35
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	39.997.732	184.388.248,75	4,57
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	936.232	259.694.142,56	6,44
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.445.980	1.454.621.889,96	36,08
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	38.690.852	184.493.920,68	4,58
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	67.724.128	86.823.496,82	2,15
Total de Investimentos				4.031.287.123,66	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	5	19.991,70	0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-40.659,52	-0,00
OUTROS	1	60.651,22	0,00
CONTA CORRENTE	243.502	243.501,84	0,01
CAIXA	243.502	243.501,84	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	190.162.860	4.031.287.123,66	99,99
FIEX	482.954	75.692.901,63	1,88
FIRF	90.947.123	3.776.589.296,77	93,68
FIRV	31.008.655	92.181.428,44	2,29
FIM	67.724.128	86.823.496,82	2,15
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	190.406.367	4.031.550.617,20	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	51.601.948,28
Total	51.601.948,28

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