

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
	Setembro/2024		Setembro/2025	
Renda Variável	261.922.294,23	6,86	94.497.636,63	2,30
Renda Fixa	3.308.042.839,86	86,60	3.801.215.587,26	92,44
Multimercado	92.421.542,47	2,42	88.363.970,13	2,15
Imóvel	53.994.351,00	1,41	51.629.129,68	1,26
Exterior	103.318.925,56	2,70	76.432.826,01	1,86
Total de Investimentos	3.819.699.953,12		4.112.139.149,71	

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	90.857.441,11	2,24
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	912.333	262.203.782,08	6,46
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	482.954	76.432.826,01	1,88
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	35.066.387	94.497.636,63	2,33
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.354.621.289,75	33,36
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	39.997.732	187.211.672,66	4,61
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	935.530	262.568.594,44	6,47
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.391.669	1.457.635.730,02	35,90
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	38.690.852	185.923.489,61	4,58
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	67.724.128	88.363.970,13	2,18
Total de Investimentos				4.060.316.432,44	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	4	-29.655,39	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-29.655,39	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	223.243	223.242,98	0,00
CAIXA	223.243	223.242,98	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	194.165.580	4.060.316.432,44	100,00
FIEX	482.954	76.432.826,01	1,88
FIRV	35.066.387	94.497.636,63	2,33
FIRF	90.892.111	3.801.021.999,67	93,61
FIM	67.724.128	88.363.970,13	2,18
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	194.388.827	4.060.510.020,03	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	51.629.129,68
Total	51.629.129,68

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