

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
	Outubro/2024		Outubro/2025	
Renda Variável	259.906.812,79	6,77	91.483.675,26	2,20
Renda Fixa	3.323.210.625,45	86,56	3.886.852.561,55	93,66
Multimercado	91.691.815,55	2,39	89.993.157,59	2,17
Imóvel	54.162.181,00	1,41	320.229,02	0,01
Exterior	110.237.883,72	2,87	81.177.939,15	1,96
Total de Investimentos	3.839.209.318,51		4.149.827.562,57	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	91.675.181,78	2,21
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	768.884	223.838.603,22	5,40
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	FIRF	SIM	1.752.408	176.921.279,01	4,26
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	493.402	81.177.939,15	1,96
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	33.530.419	91.483.675,26	2,20
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.366.217.648,92	32,93
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	41.233.091	195.141.676,79	4,70
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	787.198	223.782.661,20	5,39
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.168.819	1.415.283.806,86	34,11
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	39.893.879	193.808.026,85	4,67
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	68.931.460	89.993.157,59	2,17
Total de Investimentos				4.149.323.656,63	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-29.797,32	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-29.797,32	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	213.474	213.474,24	0,00
CAIXA	213.474	213.474,24	0,00
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	197.523.555	4.149.323.656,63	100,00
FIEX	493.402	81.177.939,15	1,96
FIRF	94.568.274	3.886.668.884,63	93,67
FIRV	33.530.419	91.483.675,26	2,20
FIM	68.931.460	89.993.157,59	2,17
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	197.737.033	4.149.507.333,55	100,00

IMÓVEL	VALOR CONTÁBIL
Av Henry Nestle, 300. Ribeiro Preto - SP	320.229,02
Total	320.229,02

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