

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
	Novembro/2024		Novembro/2025	
Renda Variável	252.777.654,47	6,56	96.394.869,08	2,31
Renda Fixa	3.340.596.579,39	86,63	3.910.809.456,91	93,56
Multimercado	89.905.607,09	2,33	92.084.165,86	2,20
Imóvel	54.162.180,77	1,40	0,00	0,00
Exterior	118.910.473,13	3,08	80.583.553,22	1,93
Total de Investimentos	3.856.352.494,85		4.179.872.045,07	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	92.231.855,84	2,21
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	768.884	226.866.622,10	5,43
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	FIRF	SIM	1.752.408	178.769.150,48	4,28
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	493.402	80.583.553,22	1,93
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	33.530.419	96.394.869,08	2,31
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.374.060.138,15	32,88
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	41.233.091	197.291.487,69	4,72
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	787.606	226.392.200,73	5,42
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.127.479	1.418.706.693,75	33,94
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	39.893.879	196.222.703,61	4,70
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	68.931.460	92.084.165,86	2,20
Total de Investimentos				4.179.603.440,51	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-29.578,46	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-29.578,46	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	298.183	298.183,02	0,01
CAIXA	298.183	298.183,02	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	197.482.622	4.179.603.440,51	99,99
FIEX	493.402	80.583.553,22	1,93
FIRF	94.527.341	3.910.540.852,35	93,56
FIRV	33.530.419	96.394.869,08	2,31
FIM	68.931.460	92.084.165,86	2,20
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	197.780.809	4.179.872.045,07	100,00

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