

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
	Dezembro/2024		Dezembro/2025	
Renda Variável	242.148.466,67	6,28	97.330.200,11	2,31
Renda Fixa	3.352.746.830,18	87,00	3.936.376.090,22	93,44
Multimercado	88.873.669,22	2,31	95.084.299,60	2,26
Imóvel	49.035.659,26	1,27	0,00	0,00
Exterior	121.056.555,68	3,14	83.876.760,08	1,99
Total de Investimentos	3.853.861.181,01		4.212.667.350,01	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ALM PAP II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	SIM	787.875	93.028.027,39	2,21
ALPINO FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA	FIRF	SIM	768.884	228.647.601,46	5,43
ASA ALPHA KITKAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA	FIRF	SIM	1.752.408	179.486.485,42	4,26
BLACKROCK FIA GLOBAIS ESG IE	FIEX	NÃO	493.402	83.876.760,08	1,99
FUNDO INVEST ACOES FUNEP	FIRV	SIM	33.530.419	97.330.200,11	2,31
FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP	FIRF	SIM	4.176.119	1.385.377.597,27	32,89
MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	FIRF	SIM	41.233.091	199.455.606,45	4,74
NAN CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	788.005	229.038.133,59	5,44
NESTIF CDI FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIRF	SIM	5.076.836	1.421.864.500,73	33,76
NESTON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FIRF	SIM	39.893.879	198.935.778,61	4,72
TALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	FIM	SIM	68.934.030	95.084.299,60	2,26
Total de Investimentos				4.212.124.990,71	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-29.321,71	-0,00
CONTAS A PAGAR E RECEBER	4	-29.321,71	-0,00
OUTROS	0	0,00	0,00
CONTA CORRENTE	571.681	571.681,01	0,01
CAIXA	571.681	571.681,01	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	197.434.949	4.212.124.990,71	99,99
FIEX	493.402	83.876.760,08	1,99
FIRF	94.477.097	3.935.833.730,92	93,43
FIRV	33.530.419	97.330.200,11	2,31
FIM	68.934.030	95.084.299,60	2,26
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	198.006.634	4.212.667.350,01	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