



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 161.824.306,50****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 4.195.691,36
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 73.291,83
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 4.829,35
Fundos	R\$ 157.697.077,62

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R\$ 120.466.744,77

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLRECEBER		3.880,50	R\$ 3.880,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLPAGAR		-285.161,26	-R\$ 285.161,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 147.119,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.542,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.525,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	45,00	R\$ 472.884,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	55,00	R\$ 577.969,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	165,00	R\$ 1.733.908,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.017,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	66,00	R\$ 693.563,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	20,00	R\$ 210.170,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	36,00	R\$ 378.321,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	65,00	R\$ 683.080,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	54,00	R\$ 567.482,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.017,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	94,00	R\$ 987.840,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	152,00	R\$ 1.597.358,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	31,00	R\$ 325.777,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 252.204,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 336.273,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	62,00	R\$ 651.580,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	140,00	R\$ 485.670,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	167,00	R\$ 579.335,89

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	19,00	R\$ 199.662,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	400,00	R\$ 1.387.630,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	300,00	R\$ 1.040.723,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	8,00	R\$ 33.976,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	1,00	R\$ 4.925,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	25,00	R\$ 114.709,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 68.825,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	117,00	R\$ 437.118,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	125,00	R\$ 467.006,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	101,00	R\$ 377.341,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	111,00	R\$ 414.701,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	222,00	R\$ 829.403,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 205.482,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 205.482,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	111,00	R\$ 414.701,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	407,00	R\$ 1.520.573,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	204,00	R\$ 762.154,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 934.012,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 242.174,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 246.250,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 262.234,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	161,00	R\$ 781.797,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	62,00	R\$ 301.064,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	175,00	R\$ 849.780,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	70,00	R\$ 321.185,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 72.838,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 934.012,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 169.880,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 72.838,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 194.235,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	35,00	R\$ 130.761,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	265,00	R\$ 990.053,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	27,00	R\$ 108.928,12

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	350,00	R\$ 1.307.618,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	130,00	R\$ 552.111,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 220.158,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	96,00	R\$ 375.028,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	17,00	R\$ 79.191,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 320.125,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 388.470,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	100,00	R\$ 465.834,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	60,00	R\$ 291.353,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	119,00	R\$ 421.868,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	41,00	R\$ 145.349,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	42,00	R\$ 148.894,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	168,00	R\$ 595.578,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	43,00	R\$ 152.439,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	128,00	R\$ 453.774,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	93,00	R\$ 329.695,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	49,00	R\$ 173.710,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	128,00	R\$ 453.774,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	52,00	R\$ 184.345,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	52,00	R\$ 184.345,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	56,00	R\$ 198.526,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	106,00	R\$ 375.781,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	56,00	R\$ 198.526,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	51,00	R\$ 180.800,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.984,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.984,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.984,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.984,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	25,00	R\$ 88.627,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	59,00	R\$ 209.161,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	146,00	R\$ 549.486,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 221.625,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	270,00	R\$ 1.016.174,14

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 931.668,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	35,00	R\$ 367.812,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	181,00	R\$ 1.902.117,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	111,00	R\$ 1.166.491,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	51,00	R\$ 535.955,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.542,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.017,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	90,00	R\$ 945.804,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	101,00	R\$ 1.061.446,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	284,00	R\$ 2.984.424,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 252.204,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	94,00	R\$ 987.840,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	53,00	R\$ 556.952,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 336.273,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.017,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 462.393,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 168.149,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 73.559,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 147.119,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	8,00	R\$ 84.071,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 462.393,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.018,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	8,00	R\$ 84.068,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	130,00	R\$ 489.269,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	47,00	R\$ 176.889,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 165.598,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	131,00	R\$ 493.032,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 165.598,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	35,00	R\$ 367.812,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 165.598,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	24,00	R\$ 90.326,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	88,00	R\$ 331.197,49

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	48,00	R\$ 180.653,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 147.131,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	91,00	R\$ 342.488,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	177,00	R\$ 666.158,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.037,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 168.136,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 188.180,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 188.180,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 169.362,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.525,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	22,00	R\$ 231.196,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 169.362,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	90,00	R\$ 338.724,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 194.235,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	28,00	R\$ 135.964,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.034,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	45,00	R\$ 472.921,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	72,00	R\$ 756.614,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	168,00	R\$ 1.765.501,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.034,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	38,00	R\$ 399.339,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 462.375,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	49,00	R\$ 514.937,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	140,00	R\$ 1.471.251,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	62,00	R\$ 651.580,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	85,00	R\$ 893.225,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.527,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	34,00	R\$ 357.290,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.526,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 73.562,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	134,00	R\$ 1.408.197,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.542,69

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	13,00	R\$ 136.616,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	219,00	R\$ 2.301.201,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	64,00	R\$ 672.599,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	28,00	R\$ 294.262,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.528,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	25,00	R\$ 262.734,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.017,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 168.142,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	48,00	R\$ 504.409,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.507,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.507,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	161,00	R\$ 1.691.938,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	550,00	R\$ 2.054.828,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 940.901,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.528,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 781.308,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.544,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.025,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.018,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	106,00	R\$ 1.113.904,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.542,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.525,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.523,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.525,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.508,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.546,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.035,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.509,37

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	13,00	R\$ 136.601,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	66,00	R\$ 693.618,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.017,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.526,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	114,00	R\$ 1.197.973,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	81,00	R\$ 316.430,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	319,00	R\$ 1.246.187,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.509,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	11,00	R\$ 115.593,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 73.565,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.017,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.018,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.038,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.017,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	300,00	R\$ 1.171.963,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.528,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.544,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	15,00	R\$ 157.628,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	74,00	R\$ 777.479,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 367.068,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.019,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 242.794,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	37,00	R\$ 139.253,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	36,00	R\$ 135.489,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 79.035,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 79.035,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	18,00	R\$ 67.744,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 206.998,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	19,00	R\$ 71.508,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	68,00	R\$ 255.925,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	29,00	R\$ 109.144,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 150.544,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	NTNB	STNC	2.068,00	R\$ 7.979.796,66

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	ZYTZ	3,00	R\$ 651.021,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	BCGM	4,00	R\$ 642.673,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DAYC	3,00	R\$ 635.154,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	PRBC	1,00	R\$ 209.250,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	ZXSZ	2,00	R\$ 435.353,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TSAE22	TRIA	200,00	R\$ 434.615,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TSAE22	TRIA	45,00	R\$ 97.788,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TSAE22	TRIA	100,00	R\$ 217.307,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TSAE22	TRIA	100,00	R\$ 217.307,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA25	GEPA	96,00	R\$ 945.469,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NCFP13	NCFP	196,00	R\$ 1.969.874,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA1	RENT	17,00	R\$ 170.241,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 1.300.883,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPSC13	CPSC	141,00	R\$ 53.315,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 405.551,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 953.859,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 124.622,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 95.982,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEB1	LAME	68,00	R\$ 896.457,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA1	LAME	36,00	R\$ 364.604,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET26	TIET	1.474.303,97	R\$ 1.857.778,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 188.447,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 714.226,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	UNDA20	UNID	26,00	R\$ 268.802,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	AGGU13	GRRB	46,00	R\$ 472.630,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEAR15	COCE	393,00	R\$ 393.422,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 532.971,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 171.836,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	165,00	R\$ 171.020,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENTV12	ENTV	605,00	R\$ 749.622,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELEK27	EKTR	400,00	R\$ 404.521,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSNP12	CSNP	495,00	R\$ 690.692,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	SSED	213,00	R\$ 2.179.094,83

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	786,00	R\$ 793.249,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTD4	RENT	46,00	R\$ 458.933,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU39	NATU	30,00	R\$ 302.614,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU29	NATU	13,00	R\$ 131.368,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 393.342,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 148.125,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR12	GUAR	705,00	R\$ 698.146,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA3	LAME	25,00	R\$ 244.893,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	30,00	R\$ 303.789,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 192.564,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SMFT14	SMFT	34,00	R\$ 349.229,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL	536,00	R\$ 531.281,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	28,00	R\$ 281.200,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPGT16	CPGT	427,00	R\$ 416.119,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	275,00	R\$ 246.184,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 172.308,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	269,00	R\$ 271.702,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	418,00	R\$ 420.933,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 240.996,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 89.757,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 183.175,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ANHB10	ANHB	352,00	R\$ 357.712,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	USIM17	USIM	212,00	R\$ 216.218,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 175.670,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 198.151,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	NTNB	STNC	32,00	R\$ 120.435,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	NTNB	STNC	16,00	R\$ 60.217,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	NTNB	STNC	20,00	R\$ 75.272,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F22	BMEF	79,00	R\$ 7.197.512,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-3.770,67	-R\$ 3.770,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F23	BMEF	70,00	R\$ 5.988.472,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-2.990,66	-R\$ 2.990,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F25	BMEF	32,00	R\$ 2.381.873,55

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-937,60	-R\$ 937,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1N21	BMEF	46,00	R\$ 4.315.101,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-1.113,66	-R\$ 1.113,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	CAIXA		10.000,00	R\$ 10.000,00

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO **R\$ 120.466.744,77**

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 85.077.042,30
Títulos Privados	R\$ 2.573.452,76
Operações Compromissadas	R\$ 7.979.796,66
Debêntures	R\$ 24.860.621,07

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 255.925,34
Futuros	-R\$ 8.812,59
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 271.280,76
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

Plano FAELCE PLANO CD
 CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS	R\$ 37.230.333,50
--	--------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.150.796,06	29.733.985/0001-46	2.446.811,19
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.523.625,37
CA INDOSUEZ VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	564.357,15	11.447.124/0001-36	12.975.767,21
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.502.326,53
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	440,73	15.039.162/0001-00	253.472,48
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	8.437.508,70
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	8.090.733,77
BTG PACTUAL EMISSOES PRIMARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	933.844,28	12.952.661/0001-04	88,25

Observações:

- 1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):
 - + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
 - + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
 - 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
 - 2.2.3.0.00.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos
- 2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:
 - a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
 - b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).
- 3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.



Av. Queiroz Filho, 1560, Torre Gaivota, Conjunto 111
Vila Hamburguesa | São Paulo | SP | CEP: 05319-000

Tel: (11) 2359-9440 | 2359-9488
www.i9advisory.com
contato@i9advisory.com