



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 153.127.570,95****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\$ 4.197.458,28 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | -R\$ 60.102,27 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 9.636,12 |
| Fundos | R\$ 148.980.578,82 |

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R\$ 119.467.440,40

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|--|--------------|-----------|---------|------------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | VLPAGAR | | -29.830,12 | -R\$ 29.830,12 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 24,00 | R\$ 253.780,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 4,00 | R\$ 42.303,63 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,91 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 11,00 | R\$ 116.316,14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.150,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 48,00 | R\$ 507.561,32 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.150,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 4,00 | R\$ 42.286,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 106,00 | R\$ 1.120.864,59 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.722,58 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 5,00 | R\$ 52.875,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 4,00 | R\$ 42.296,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 5,00 | R\$ 52.879,54 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 134,00 | R\$ 1.417.061,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 4,00 | R\$ 42.300,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 114,00 | R\$ 1.205.458,15 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 74,00 | R\$ 782.295,49 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.727,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 15,00 | R\$ 158.612,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 5,00 | R\$ 52.848,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.725,25 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|--------------|-----|------|--------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 64,00 | R\$ 676.858,09 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 16,00 | R\$ 169.201,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 5,00 | R\$ 52.875,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.151,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 5,00 | R\$ 52.870,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 5,00 | R\$ 52.870,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 13,00 | R\$ 137.476,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 35,00 | R\$ 370.127,89 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 101,00 | R\$ 1.068.166,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 44,00 | R\$ 465.303,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 8,00 | R\$ 84.593,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 35,00 | R\$ 370.127,89 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 16,00 | R\$ 169.187,11 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 4,00 | R\$ 42.296,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 38,00 | R\$ 401.853,14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 45,00 | R\$ 475.838,74 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 66,00 | R\$ 697.896,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.722,58 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.148,39 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 54,00 | R\$ 571.054,47 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 32,00 | R\$ 338.374,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 62,00 | R\$ 655.706,28 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 19,00 | R\$ 200.909,69 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 14,00 | R\$ 148.062,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 55,00 | R\$ 581.580,69 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 65,00 | R\$ 687.380,38 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 152,00 | R\$ 1.607.412,57 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 24,00 | R\$ 253.780,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 90,00 | R\$ 951.757,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 8,00 | R\$ 84.600,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.573,04 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 13,00 | R\$ 137.449,54 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 66,00 | R\$ 698.009,91 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|--------------|-----|------|--------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,91 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 14,00 | R\$ 148.038,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 20,00 | R\$ 211.483,89 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 181,00 | R\$ 1.914.089,96 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 284,00 | R\$ 3.003.071,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.150,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 7,00 | R\$ 74.019,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 72,00 | R\$ 761.341,98 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 168,00 | R\$ 1.776.613,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 140,00 | R\$ 1.480.511,57 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 7,00 | R\$ 74.025,58 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.150,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.573,04 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.727,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.722,58 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 36,00 | R\$ 380.702,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.150,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 44,00 | R\$ 465.264,55 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 219,00 | R\$ 2.315.496,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 5,00 | R\$ 52.870,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 94,00 | R\$ 994.057,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 161,00 | R\$ 1.702.588,31 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.719,12 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.150,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.725,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 49,00 | R\$ 518.179,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 94,00 | R\$ 994.057,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 51,00 | R\$ 539.329,22 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 53,00 | R\$ 560.432,30 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 32,00 | R\$ 338.374,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 14,00 | R\$ 148.038,72 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|---------------|------|------|----------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.151,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 111,00 | R\$ 1.173.834,18 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 16,00 | R\$ 169.214,53 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 22,00 | R\$ 232.651,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 45,00 | R\$ 475.915,84 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 62,00 | R\$ 655.706,28 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.727,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 7,00 | R\$ 74.031,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.151,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 2,00 | R\$ 21.150,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 5,00 | R\$ 52.870,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 165,00 | R\$ 1.744.742,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 85,00 | R\$ 898.806,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 34,00 | R\$ 359.522,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 28,00 | R\$ 296.125,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 25,00 | R\$ 264.397,69 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 44,00 | R\$ 465.303,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 31,00 | R\$ 327.827,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 1,00 | R\$ 10.575,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT | STNC | 3,00 | R\$ 31.722,58 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Compromissada | LTN | STNC | 7.132,00 | R\$ 7.064.175,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 300,00 | R\$ 1.120.251,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 31,00 | R\$ 115.385,32 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 93,00 | R\$ 328.529,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 44,00 | R\$ 155.433,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 146,00 | R\$ 543.427,61 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 270,00 | R\$ 1.004.968,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 80,00 | R\$ 328.832,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 60,00 | R\$ 246.624,66 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|--------------|------|------|--------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 175,00 | R\$ 719.321,91 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 200,00 | R\$ 746.834,59 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 40,00 | R\$ 164.416,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 185,00 | R\$ 760.426,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 81,00 | R\$ 302.468,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 80,00 | R\$ 322.563,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 130,00 | R\$ 483.873,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 167,00 | R\$ 558.265,63 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 8,00 | R\$ 31.147,31 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 15,00 | R\$ 60.480,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 55,00 | R\$ 198.169,53 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 250,00 | R\$ 900.770,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 50,00 | R\$ 210.744,27 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 62,00 | R\$ 254.845,47 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 17,00 | R\$ 69.604,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 42,00 | R\$ 148.368,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 44,00 | R\$ 155.433,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 44,00 | R\$ 155.433,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 44,00 | R\$ 155.433,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 59,00 | R\$ 208.421,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 177,00 | R\$ 658.812,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 90,00 | R\$ 334.989,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 18,00 | R\$ 66.997,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 400,00 | R\$ 1.493.669,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 15,00 | R\$ 61.656,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 40,00 | R\$ 164.416,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 96,00 | R\$ 358.480,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 117,00 | R\$ 421.560,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 101,00 | R\$ 363.911,31 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 407,00 | R\$ 1.466.454,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 204,00 | R\$ 735.028,79 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 70,00 | R\$ 282.242,98 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 35,00 | R\$ 126.107,88 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|--------------|------|------|--------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 32,00 | R\$ 119.107,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 36,00 | R\$ 133.995,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 130,00 | R\$ 506.143,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 100,00 | R\$ 409.438,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 65,00 | R\$ 273.967,54 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 49,00 | R\$ 173.096,11 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 56,00 | R\$ 197.824,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 45,00 | R\$ 189.669,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 45,00 | R\$ 167.494,81 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 550,00 | R\$ 1.981.695,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 50,00 | R\$ 205.520,55 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 21,00 | R\$ 78.164,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 29,00 | R\$ 107.941,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 37,00 | R\$ 137.717,96 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 28,00 | R\$ 115.091,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 47,00 | R\$ 174.939,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 91,00 | R\$ 338.711,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 16,00 | R\$ 59.553,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 20,00 | R\$ 74.442,14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 140,00 | R\$ 468.007,11 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 41,00 | R\$ 144.835,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 168,00 | R\$ 593.472,38 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 51,00 | R\$ 180.161,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 25,00 | R\$ 88.314,34 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 19,00 | R\$ 70.720,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 100,00 | R\$ 399.909,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 40,00 | R\$ 148.884,28 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 300,00 | R\$ 1.002.872,39 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 1,00 | R\$ 4.214,89 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 222,00 | R\$ 799.884,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 55,00 | R\$ 198.169,53 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 55,00 | R\$ 219.950,15 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 65,00 | R\$ 246.382,23 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|--------------|------|------|--------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 21,00 | R\$ 78.164,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 44,00 | R\$ 163.772,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 44,00 | R\$ 163.772,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 44,00 | R\$ 163.772,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 15,00 | R\$ 61.656,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 265,00 | R\$ 954.816,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 27,00 | R\$ 102.343,39 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 50,00 | R\$ 199.954,68 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 43,00 | R\$ 151.900,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 52,00 | R\$ 183.693,83 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 111,00 | R\$ 399.942,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 161,00 | R\$ 661.776,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 119,00 | R\$ 420.376,27 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 52,00 | R\$ 183.693,83 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 24,00 | R\$ 89.330,57 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 50,00 | R\$ 186.105,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 25,00 | R\$ 100.801,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 319,00 | R\$ 1.191.201,19 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 55,00 | R\$ 204.715,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 68,00 | R\$ 253.103,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 88,00 | R\$ 327.545,40 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 48,00 | R\$ 178.661,14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 400,00 | R\$ 1.337.163,18 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 111,00 | R\$ 399.942,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 40,00 | R\$ 155.736,54 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 350,00 | R\$ 1.261.078,79 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 106,00 | R\$ 374.452,81 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 200,00 | R\$ 818.876,70 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 131,00 | R\$ 487.596,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 50,00 | R\$ 186.105,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 45,00 | R\$ 167.494,81 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 250,00 | R\$ 930.526,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 128,00 | R\$ 452.169,43 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|--------------|--------|------|--------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 128,00 | R\$ 452.169,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 56,00 | R\$ 197.824,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 250,00 | R\$ 900.770,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTNB | STNC | 125,00 | R\$ 450.385,28 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | LF_cdi | BCGM | 4,00 | R\$ 646.392,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | LF_cdi | ZXSZ | 2,00 | R\$ 438.121,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | LF_cdi | DAYC | 3,00 | R\$ 629.414,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | LF_cdi | PRBC | 1,00 | R\$ 209.631,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | LF_cdi | ZYTZ | 3,00 | R\$ 655.533,18 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TSAE22 | TRIA | 100,00 | R\$ 218.477,47 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | GEPA25 | GEPA | 96,00 | R\$ 930.402,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ANHB10 | ANHB | 352,00 | R\$ 328.349,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | DASAB0 | DASA | 40,00 | R\$ 354.371,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TSAE22 | TRIA | 100,00 | R\$ 218.477,47 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CPFP28 | CPFP | 94,00 | R\$ 92.330,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MOVI13 | MOVI | 145,00 | R\$ 143.501,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | USIM17 | USIM | 212,00 | R\$ 204.851,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LAMEB1 | LAME | 68,00 | R\$ 841.311,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LAMEA1 | LAME | 36,00 | R\$ 355.123,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ELPLB3 | ELPL | 786,00 | R\$ 726.185,65 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LORTD4 | RENT | 46,00 | R\$ 392.830,49 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | BKBR18 | BKBR | 173,00 | R\$ 158.103,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ALGA28 | ALGT | 30,00 | R\$ 266.421,14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SMFT14 | SMFT | 34,00 | R\$ 344.131,54 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | VIVT15 | VIVT | 127,00 | R\$ 1.249.981,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CPSC13 | CPSC | 141,00 | R\$ 23.155,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MRVE39 | MRVE | 32,00 | R\$ 384.411,98 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | NATU39 | NATU | 30,00 | R\$ 283.013,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MEAL12 | MEAL | 88,00 | R\$ 88.098,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | RDCO19 | COLN | 28,00 | R\$ 261.314,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | HAPV11 | HAPV | 244,00 | R\$ 227.328,30 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LORTA1 | RENT | 17,00 | R\$ 167.855,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | RIGE28 | AESL | 122,00 | R\$ 120.002,35 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|-----------|----------|------|--------------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TIET26 | TIET | 1.474.303,97 | R\$ 1.780.912,81 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ELEK27 | EKTR | 400,00 | R\$ 405.189,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SSED21 | SSED | 213,00 | R\$ 2.059.457,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CEAR15 | COCE | 393,00 | R\$ 380.332,30 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CEPE18 | CEPE | 52,00 | R\$ 495.166,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | GEPA27 | GEPA | 597,00 | R\$ 675.262,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | AGGU13 | GRRB | 46,00 | R\$ 444.949,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TIET27 | TIET | 165,00 | R\$ 159.031,15 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | NCFP13 | NCFP | 196,00 | R\$ 1.969.484,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TSAE22 | TRIA | 45,00 | R\$ 98.314,86 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TSAE22 | TRIA | 200,00 | R\$ 436.954,94 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MRVE29 | MRVE | 91,00 | R\$ 729.970,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | UNDA20 | UNID | 26,00 | R\$ 251.288,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LORTA2 | RENT | 189,00 | R\$ 184.965,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SBSPB2 | SBSP | 167,00 | R\$ 162.948,45 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | NATU29 | NATU | 13,00 | R\$ 127.953,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | GUAR12 | GUAR | 705,00 | R\$ 674.836,09 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | OMGE11 | OMGE | 269,00 | R\$ 255.029,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CPGT16 | CPGT | 427,00 | R\$ 384.716,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | OMGE21 | OMGE | 418,00 | R\$ 384.274,84 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SUZB18 | SUZB | 18,00 | R\$ 159.085,79 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CLOR11 | CLOR | 275,00 | R\$ 233.310,70 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | PARD12 | PARD | 175,00 | R\$ 164.027,53 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CPLE18 | CPLE | 536,00 | R\$ 519.673,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MEAL11 | MEAL | 188,00 | R\$ 188.522,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LAMEA3 | LAME | 25,00 | R\$ 223.679,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CSNP12 | CSNP | 495,00 | R\$ 623.681,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | APRB18 | APRB | 195,00 | R\$ 186.735,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ENTV12 | ENTV | 605,00 | R\$ 664.031,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI1F22 | BMEF | 79,00 | R\$ 7.369.761,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | AJFUTURO | BMEF | 14.996,57 | R\$ 14.996,57 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI1F23 | BMEF | 86,00 | R\$ 7.462.931,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | AJFUTURO | BMEF | 12.149,22 | R\$ 12.149,22 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|---------|----------|------|-----------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI1F25 | BMEF | 32,00 | R\$ 2.347.619,15 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | AJFUTURO | BMEF | 274,56 | R\$ 274,56 |
| 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\$ 119.467.440,40**

Renda Fixa

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 86.412.764,15 |
| Títulos Privados | R\$ 2.579.093,24 |
| Operações Compromissadas | R\$ 7.064.175,50 |
| Debêntures | R\$ 23.403.817,28 |

Renda Variável

| | |
|-------|----------|
| Ações | R\$ 0,00 |
|-------|----------|

Derivativos

| | |
|---------|---------------|
| Opções | R\$ 0,00 |
| Termos | R\$ 0,00 |
| Futuros | R\$ 27.420,35 |
| Swaps | R\$ 0,00 |

Outros

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 0,00 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | -R\$ 19.830,12 |
| 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\$ 29.513.139,07 |
|--|--------------------------|

| 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 | 2.265.115,81 |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.484.125,38 | 23.565.803/0001-99 | 2.453.356,35 |
| CA INDOSUEZ VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 564.357,15 | 11.447.124/0001-36 | 12.509.267,34 |
| KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.383.568,34 | 21.624.757/0001-26 | 2.382.933,44 |
| FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 440,73 | 15.039.162/0001-00 | 287.832,81 |
| MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2.188.206,04 | 20.658.576/0001-58 | 4.889.405,04 |
| NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2.612.871,38 | 11.961.199/0001-30 | 4.725.155,81 |
| BTG PACTUAL EMISSOES PRIMARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 933.844,28 | 12.952.661/0001-04 | 72,47 |

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