



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 155.449.419,82****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\$ 4.097.439,30
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 58.251,39
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 6.507,39
Fundos	R\$ 151.403.724,52

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R\$ 120.528.739,33

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLRECEBER		4.373,22	R\$ 4.373,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLPAGAR		-22.671,56	-R\$ 22.671,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	36,00	R\$ 135.114,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	35,00	R\$ 371.174,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 169.657,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 168.893,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.414,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	38,00	R\$ 402.989,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.018,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	13,00	R\$ 137.864,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	550,00	R\$ 1.991.162,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.606,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	11,00	R\$ 116.639,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.209,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.810,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.207,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	54,00	R\$ 572.668,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 339.315,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	62,00	R\$ 657.572,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	19,00	R\$ 201.468,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	204,00	R\$ 738.540,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	70,00	R\$ 285.688,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	35,00	R\$ 126.710,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 281.025,73

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	49,00	R\$ 173.215,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	56,00	R\$ 197.960,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 194.556,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 165.140,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 165.140,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.018,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	55,00	R\$ 583.199,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	165,00	R\$ 1.749.597,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	65,00	R\$ 689.323,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	152,00	R\$ 1.611.957,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 254.486,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	140,00	R\$ 467.976,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	117,00	R\$ 423.574,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	101,00	R\$ 365.649,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	111,00	R\$ 401.852,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	407,00	R\$ 1.473.459,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	161,00	R\$ 678.483,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	175,00	R\$ 737.481,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 63.212,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 168.567,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	96,00	R\$ 361.044,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	52,00	R\$ 183.820,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	111,00	R\$ 1.177.152,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 169.696,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 148.450,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.212,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 165.140,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	88,00	R\$ 330.280,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	48,00	R\$ 180.152,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.424,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	22,00	R\$ 233.309,57

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	45,00	R\$ 477.270,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.414,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 466.559,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	62,00	R\$ 657.572,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	134,00	R\$ 1.421.067,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	219,00	R\$ 2.321.847,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.818,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.602,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 938.296,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.419,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	114,00	R\$ 1.208.813,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 74.242,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.212,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	74,00	R\$ 784.422,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 326.501,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	18,00	R\$ 67.557,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	16,00	R\$ 60.050,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	20,00	R\$ 75.063,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	400,00	R\$ 1.504.351,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 148.450,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	45,00	R\$ 477.163,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	66,00	R\$ 699.839,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	20,00	R\$ 212.072,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	36,00	R\$ 381.779,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.209,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	94,00	R\$ 996.868,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	167,00	R\$ 558.228,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	400,00	R\$ 1.337.075,14

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	8,00	R\$ 31.619,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	25,00	R\$ 102.031,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 61.219,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	125,00	R\$ 452.536,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 199.116,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	111,00	R\$ 401.852,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 905.073,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 216.173,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	62,00	R\$ 261.279,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 63.212,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 905.073,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 158.097,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	265,00	R\$ 959.378,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	27,00	R\$ 103.667,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	350,00	R\$ 1.267.103,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	130,00	R\$ 513.816,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 203.935,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	17,00	R\$ 71.081,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 337.134,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	100,00	R\$ 418.125,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	60,00	R\$ 252.850,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	93,00	R\$ 328.755,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	128,00	R\$ 452.480,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	52,00	R\$ 183.820,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	56,00	R\$ 197.960,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	106,00	R\$ 374.710,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.540,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.540,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.540,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	59,00	R\$ 208.565,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 836.250,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	181,00	R\$ 1.919.501,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	51,00	R\$ 540.854,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.018,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	90,00	R\$ 954.448,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	284,00	R\$ 3.011.428,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	94,00	R\$ 996.868,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	53,00	R\$ 561.992,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 339.315,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.209,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 74.225,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	8,00	R\$ 84.839,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	130,00	R\$ 487.914,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	131,00	R\$ 491.667,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	24,00	R\$ 90.076,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 148.484,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	177,00	R\$ 664.313,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 187.659,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 187.659,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 168.893,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	90,00	R\$ 337.786,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 168.567,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	72,00	R\$ 763.460,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	168,00	R\$ 1.781.636,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	49,00	R\$ 519.644,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	140,00	R\$ 1.484.697,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 52.991,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.814,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 74.234,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	64,00	R\$ 678.784,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.209,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 169.679,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.602,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	161,00	R\$ 1.707.401,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.818,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.024,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.212,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.018,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.810,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.806,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.030,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	13,00	R\$ 137.826,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	66,00	R\$ 699.996,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.209,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.814,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	81,00	R\$ 304.631,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	319,00	R\$ 1.199.720,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.606,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.209,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	300,00	R\$ 1.128.263,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.818,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	15,00	R\$ 159.054,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 210.709,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	37,00	R\$ 138.867,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 78.816,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 78.816,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 206.425,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	68,00	R\$ 255.216,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	29,00	R\$ 108.842,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	185,00	R\$ 779.623,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	NTNF	STNC	7.500,00	R\$ 8.656.496,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	31,00	R\$ 328.754,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.604,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	300,00	R\$ 1.002.806,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	1,00	R\$ 4.323,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	222,00	R\$ 803.705,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 199.116,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 224.329,33

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 249.570,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	51,00	R\$ 180.285,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.540,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	25,00	R\$ 88.375,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	146,00	R\$ 547.965,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	270,00	R\$ 1.013.360,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	35,00	R\$ 371.174,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.209,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	101,00	R\$ 1.071.206,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 254.486,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 466.619,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 466.619,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	8,00	R\$ 84.828,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	47,00	R\$ 176.399,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	91,00	R\$ 341.539,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.810,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	28,00	R\$ 117.997,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	85,00	R\$ 901.307,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	34,00	R\$ 360.523,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	28,00	R\$ 296.968,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	25,00	R\$ 265.150,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	48,00	R\$ 508.973,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 752.175,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.401,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	106,00	R\$ 1.123.984,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 31.810,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.024,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	19,00	R\$ 71.310,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 150.127,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	32,00	R\$ 120.101,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	31,00	R\$ 116.348,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	100,00	R\$ 407.871,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	41,00	R\$ 144.935,15

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	168,00	R\$ 593.880,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	42,00	R\$ 148.470,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	43,00	R\$ 152.005,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	119,00	R\$ 420.665,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	128,00	R\$ 452.480,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DAYC	3,00	R\$ 621.750,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	BCGM	4,00	R\$ 641.785,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	PRBC	1,00	R\$ 207.464,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	ZXSZ	2,00	R\$ 438.784,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	ZYTZ	3,00	R\$ 651.721,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 189.731,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	275,00	R\$ 232.373,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 164.749,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 508.315,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 138.700,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 728.318,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 92.721,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 184.510,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	UNDA20	UNID	26,00	R\$ 254.414,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 162.679,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR12	GUAR	705,00	R\$ 662.635,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA3	LAME	25,00	R\$ 225.498,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 174.852,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	269,00	R\$ 259.321,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 77.239,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NCFP13	NCFP	196,00	R\$ 1.976.709,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA1	RENT	17,00	R\$ 167.912,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 1.254.700,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPSC13	CPSC	141,00	R\$ 13.186,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 384.659,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 120.309,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEB1	LAME	68,00	R\$ 791.374,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA1	LAME	36,00	R\$ 351.684,53

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET26	TIET	1.474.303,97	R\$ 1.760.604,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 665.606,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	AGGU13	GRRB	46,00	R\$ 446.947,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEAR15	COCE	393,00	R\$ 377.980,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	165,00	R\$ 161.733,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELEK27	EKTR	400,00	R\$ 389.986,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSNP12	CSNP	495,00	R\$ 622.861,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	SSED	213,00	R\$ 2.024.659,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	786,00	R\$ 746.247,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTD4	RENT	46,00	R\$ 412.703,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU39	NATU	30,00	R\$ 285.498,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	30,00	R\$ 276.069,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SMFT14	SMFT	34,00	R\$ 326.727,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	536,00	R\$ 514.019,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	28,00	R\$ 262.509,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPGT16	CPGT	427,00	R\$ 393.027,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	418,00	R\$ 390.293,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 227.130,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	6,00	R\$ 56.251,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA25	GEPA	96,00	R\$ 928.929,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENTV12	ENTV	605,00	R\$ 677.751,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU29	NATU	13,00	R\$ 128.124,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 361.769,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 165.923,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ANHB10	ANHB	352,00	R\$ 308.011,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	USIM17	USIM	212,00	R\$ 199.855,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 156.476,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	SSED	4,00	R\$ 38.021,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F22	BMEF	103,00	R\$ 9.709.048,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	12.524,80	R\$ 12.524,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F23	BMEF	136,00	R\$ 12.004.737,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	522,24	R\$ 522,24
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\$ 120.528.739,33****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 86.883.662,92
Títulos Privados	R\$ 2.561.506,07
Operações Compromissadas	R\$ 8.656.496,46
Debêntures	R\$ 22.422.325,19

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 13.047,04
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 8.298,34
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\$ 30.874.985,65
--	--------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	56.777,41	13.396.703/0001-22	12.192.330,12
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.150.796,06	29.733.985/0001-46	2.265.861,28
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.495.636,34
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.410.062,31
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	440,73	15.039.162/0001-00	289.564,94
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	5.941.611,79
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	5.279.854,81
BTG PACTUAL EMISSOES PRIMARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	933.844,28	12.952.661/0001-04	64,06

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