



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 164.476.008,93****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\$ 3.717.023,24
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 63.092,26
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 8.320,22
Fundos	R\$ 160.813.757,73

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R\$ 125.000.956,77

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLRECEBER		2.273,74	R\$ 2.273,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLPAGAR		-8.445.837,97	-R\$ 8.445.837,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.692,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.077,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.688,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.688,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	161,00	R\$ 1.721.320,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 74.848,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.382,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.385,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.382,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.077,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.457,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	15,00	R\$ 160.348,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	74,00	R\$ 790.817,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.462,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.765,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.692,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	13,00	R\$ 138.950,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	66,00	R\$ 705.710,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.382,87

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.074,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	114,00	R\$ 1.218.649,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.457,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.746,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.385,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	106,00	R\$ 1.133.129,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.449,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.069,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.065,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.069,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	11,00	R\$ 117.588,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	284,00	R\$ 3.035.933,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 256.557,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	94,00	R\$ 1.004.994,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	53,00	R\$ 566.564,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 342.076,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.382,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 470.423,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 171.081,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	35,00	R\$ 374.200,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	181,00	R\$ 1.935.149,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	111,00	R\$ 1.186.749,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	51,00	R\$ 545.263,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.449,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.382,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	90,00	R\$ 962.229,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	101,00	R\$ 1.079.950,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 74.829,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 149.658,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	35,00	R\$ 374.200,20

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 149.696,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	8,00	R\$ 85.531,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 470.423,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.385,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	8,00	R\$ 85.519,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	85,00	R\$ 908.641,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.424,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	34,00	R\$ 363.456,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.074,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 470.355,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	49,00	R\$ 523.880,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	140,00	R\$ 1.496.800,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	62,00	R\$ 662.939,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 74.840,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	134,00	R\$ 1.432.652,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.449,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	13,00	R\$ 138.988,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	219,00	R\$ 2.340.782,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	64,00	R\$ 684.325,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	28,00	R\$ 299.392,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.077,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	25,00	R\$ 267.314,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.382,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 171.062,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	48,00	R\$ 513.115,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.770,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 171.038,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.759,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	45,00	R\$ 481.166,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	72,00	R\$ 769.673,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	168,00	R\$ 1.796.160,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 42.759,62

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	38,00	R\$ 406.274,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.069,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	22,00	R\$ 235.211,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	19,00	R\$ 203.108,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 149.658,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 53.449,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.069,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	45,00	R\$ 481.045,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	55,00	R\$ 587.944,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	165,00	R\$ 1.763.834,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.379,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	66,00	R\$ 705.533,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	20,00	R\$ 213.798,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	36,00	R\$ 384.891,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	65,00	R\$ 694.943,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	54,00	R\$ 577.337,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.382,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	94,00	R\$ 1.004.994,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	152,00	R\$ 1.625.098,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	31,00	R\$ 331.434,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 256.557,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 342.076,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.691,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	62,00	R\$ 662.939,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	10.000,00	R\$ 9.503.054,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	LTN	STNC	1.688,00	R\$ 1.613.220,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	600,00	R\$ 2.384.156,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	150,00	R\$ 583.940,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	75,00	R\$ 332.288,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 221.525,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	37,00	R\$ 142.859,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	36,00	R\$ 138.998,44

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 81.082,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 81.082,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	18,00	R\$ 69.499,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 212.358,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	19,00	R\$ 73.360,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	68,00	R\$ 262.552,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	29,00	R\$ 111.970,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 154.442,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	32,00	R\$ 123.554,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	16,00	R\$ 61.777,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	20,00	R\$ 77.221,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	31,00	R\$ 119.693,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	400,00	R\$ 1.557.175,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	100,00	R\$ 430.137,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	185,00	R\$ 819.644,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	127,00	R\$ 546.274,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	81,00	R\$ 315.327,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	319,00	R\$ 1.241.847,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 345.356,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	300,00	R\$ 1.167.881,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	550,00	R\$ 2.038.004,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 965.266,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 778.587,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	8,00	R\$ 33.070,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	1,00	R\$ 4.546,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	25,00	R\$ 107.923,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 64.754,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 926.365,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 236.575,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 227.320,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 258.994,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	93,00	R\$ 412.037,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	175,00	R\$ 775.339,84

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	407,00	R\$ 1.508.123,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	101,00	R\$ 374.251,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	17,00	R\$ 74.405,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 295.516,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 354.441,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	100,00	R\$ 437.681,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	60,00	R\$ 265.830,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 177.220,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	35,00	R\$ 129.691,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	265,00	R\$ 981.947,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	70,00	R\$ 302.187,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 66.457,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 926.365,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 165.353,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 66.457,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	41,00	R\$ 145.142,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	93,00	R\$ 329.224,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	49,00	R\$ 173.462,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	128,00	R\$ 453.126,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	52,00	R\$ 184.082,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	52,00	R\$ 184.082,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	56,00	R\$ 198.242,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	106,00	R\$ 375.245,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	56,00	R\$ 198.242,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	51,00	R\$ 180.542,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.762,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.762,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.762,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	44,00	R\$ 155.762,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	25,00	R\$ 88.501,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	59,00	R\$ 208.862,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 173.748,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	90,00	R\$ 347.496,09

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 193.053,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 193.053,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 173.748,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 177.220,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	28,00	R\$ 124.054,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	51,00	R\$ 196.914,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	177,00	R\$ 683.408,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 204.588,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 875.362,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	27,00	R\$ 107.582,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	350,00	R\$ 1.296.912,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	130,00	R\$ 537.397,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 215.068,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	96,00	R\$ 373.722,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	NTNB	STNC	1.527,00	R\$ 6.452.880,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	ZYTZ	3,00	R\$ 659.429,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	BCGM	4,00	R\$ 648.243,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DAYC	3,00	R\$ 631.738,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	PRBC	1,00	R\$ 210.496,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	ZXSZ	2,00	R\$ 443.297,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA25	GEPA	96,00	R\$ 463.260,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NCFP13	NCFP	196,00	R\$ 2.008.306,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA1	RENT	17,00	R\$ 168.149,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 1.263.523,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 390.052,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 549.789,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 120.667,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 93.038,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEB1	LAME	68,00	R\$ 854.549,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA1	LAME	36,00	R\$ 358.976,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET26	TIET	1.474.303,95	R\$ 1.892.102,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 185.284,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 694.371,46

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	UNDA20	UNID	26,00	R\$ 264.277,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	AGGU13	GRRB	46,00	R\$ 465.973,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 482.421,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 164.936,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	165,00	R\$ 163.934,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELEK27	EKTR	400,00	R\$ 388.646,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	786,00	R\$ 768.874,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTD4	RENT	46,00	R\$ 436.542,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU39	NATU	30,00	R\$ 297.140,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU29	NATU	13,00	R\$ 129.936,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEAR15	COCE	393,00	R\$ 387.093,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	SSED	213,00	R\$ 2.061.168,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 373.869,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 144.051,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR12	GUAR	705,00	R\$ 683.252,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA3	LAME	25,00	R\$ 237.614,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	30,00	R\$ 287.219,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 185.946,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	536,00	R\$ 519.813,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SMFT14	SMFT	34,00	R\$ 299.948,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPGT16	CPGT	427,00	R\$ 408.103,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 77.740,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 173.654,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ANHB10	ANHB	352,00	R\$ 326.549,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	USIM17	USIM	212,00	R\$ 213.869,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 168.234,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	275,00	R\$ 225.772,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 167.937,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	269,00	R\$ 265.445,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	418,00	R\$ 405.615,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 233.170,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENGI49	ENGI	67,00	R\$ 67.904,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	64,00	R\$ 61.159,38

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	156,00	R\$ 153.938,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	7,00	R\$ 67.017,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL	116,00	R\$ 112.496,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	SSED	4,00	R\$ 38.707,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	6,00	R\$ 59.159,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IOCH19	MYPK	151,00	R\$ 139.144,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	900,00	R\$ 738.892,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	650,00	R\$ 635.838,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	64,00	R\$ 631.039,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	934,00	R\$ 906.328,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	28,00	R\$ 276.079,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 204.220,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSNP12	CSNP	495,00	R\$ 658.027,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENTV12	ENTV	605,00	R\$ 758.997,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BSA313	B3SA	18,00	R\$ 180.212,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LTN	STNC	4.000,00	R\$ 3.370.086,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LTN	STNC	4.000,00	R\$ 3.370.086,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LTN	STNC	2.000,00	R\$ 1.685.043,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F23	BMEF	257,00	R\$ 23.435.122,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-13.839,45	-R\$ 13.839,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F24	BMEF	-100,00	-R\$ 8.473.438,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-6.414,40	-R\$ 6.414,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F25	BMEF	81,00	R\$ 6.326.374,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-14.580,00	-R\$ 14.580,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1J22	BMEF	-100,00	-R\$ 9.520.519,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	3.920,00	R\$ 3.920,00
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\$ 125.000.956,77**

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 88.240.920,77
Títulos Privados	R\$ 2.593.205,21
Operações Compromissadas	R\$ 8.066.100,03
Debêntures	R\$ 26.139.992,33

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 0,00
Termos	R\$ 8.425.216,53
Futuros	-R\$ 30.913,85
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 8.433.564,24
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\$ 35.812.801,54
--	--------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	56.777,41	13.396.703/0001-22	12.751.690,90
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.150.796,06	29.733.985/0001-46	2.360.500,61
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.553.365,34
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.477.566,06
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	440,73	15.039.162/0001-00	283.950,42
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	8.158.289,23
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	7.227.438,98

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