



**i9ADVISORY**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-jul-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 171.308.737,82

#### 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\$ 3.296.838,22
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 3.556,48
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 587,33
Fundos	R\$ 168.014.868,75

**Plano** FAELCE PLANO CD

**CNPB** 2006005138

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 124.184.351,50**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLRECEBER		3.979,01	R\$ 3.979,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLPAGAR		-18.720,68	-R\$ 18.720,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	55,00	R\$ 601.396,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 262.427,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 153.082,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 262.427,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 43.737,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.672,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	114,00	R\$ 1.246.531,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	74,00	R\$ 808.615,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	53,00	R\$ 579.528,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 349.903,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	15,00	R\$ 164.017,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.803,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	8,00	R\$ 87.475,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 174.951,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 43.737,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1.000,00	R\$ 10.898.404,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.803,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.868,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 349.903,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	19,00	R\$ 207.755,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	11,00	R\$ 120.279,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.672,45



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	165,00	R\$ 1.804.190,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 153.082,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	20,00	R\$ 218.689,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	284,00	R\$ 3.105.395,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 76.541,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	72,00	R\$ 787.283,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.930,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.803,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.792,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	13,00	R\$ 142.102,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.672,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 481.117,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	219,00	R\$ 2.393.877,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.930,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	85,00	R\$ 929.431,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	34,00	R\$ 371.772,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	48,00	R\$ 524.855,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	45,00	R\$ 492.052,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	66,00	R\$ 721.676,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 43.708,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	106,00	R\$ 1.159.056,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.803,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.572,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.672,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	4.000,00	R\$ 3.276.926,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	2.000,00	R\$ 1.638.463,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	10.000,00	R\$ 9.555.109,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	4.000,00	R\$ 3.276.926,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	LTN	STNC	10.005,00	R\$ 9.906.663,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 199.921,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 190.860,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 350.912,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	550,00	R\$ 2.108.879,24



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	16,00	R\$ 61.075,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	20,00	R\$ 76.344,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	407,00	R\$ 1.560.570,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	400,00	R\$ 1.567.902,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 68.167,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 181.779,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	96,00	R\$ 376.296,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	800,00	R\$ 3.053.766,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	600,00	R\$ 2.340.101,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	37,00	R\$ 141.236,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 80.161,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	30,00	R\$ 136.334,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	260,00	R\$ 1.039.594,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	75,00	R\$ 340.836,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 363.558,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	60,00	R\$ 272.668,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	101,00	R\$ 387.266,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	70,00	R\$ 307.048,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	35,00	R\$ 134.201,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	36,00	R\$ 137.419,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 171.774,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	28,00	R\$ 127.245,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	19,00	R\$ 72.526,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	290,00	R\$ 1.136.729,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	32,00	R\$ 122.150,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 293.701,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 203.331,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 227.224,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 190.860,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 171.774,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	319,00	R\$ 1.250.402,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	300,00	R\$ 1.175.927,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	127,00	R\$ 539.288,39



i9ADVISORY

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	18,00	R\$ 68.709,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	150,00	R\$ 587.963,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 80.161,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	25,00	R\$ 109.660,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	2,00	R\$ 9.088,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	265,00	R\$ 1.016.096,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	27,00	R\$ 107.957,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 212.318,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	31,00	R\$ 118.333,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	185,00	R\$ 840.729,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 954.302,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 783.951,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 165.619,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	350,00	R\$ 1.342.014,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 883.181,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 203.331,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	1,00	R\$ 4.518,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 233.550,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 259.898,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	51,00	R\$ 194.677,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 152.688,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	29,00	R\$ 110.699,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	81,00	R\$ 317.500,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	100,00	R\$ 424.636,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	8,00	R\$ 33.123,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 65.796,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 958.581,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 225.924,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	177,00	R\$ 675.645,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	90,00	R\$ 343.548,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 181.779,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	325,00	R\$ 1.267.555,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	160,00	R\$ 639.750,30



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 209.946,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	68,00	R\$ 259.570,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	130,00	R\$ 538.262,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	97,00	R\$ 428.342,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 958.581,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DCLS	8,00	R\$ 402.300,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	BCGM	4,00	R\$ 666.158,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DAYC	1,00	R\$ 155.312,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DAYC	3,00	R\$ 652.636,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	PRBC	1,00	R\$ 215.925,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	CAMR	8,00	R\$ 415.637,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	ZYTZ	3,00	R\$ 679.116,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 173.306,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CAEC11	CAEC	99,00	R\$ 102.032,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	275,00	R\$ 200.453,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	900,00	R\$ 656.028,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 474.430,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEAR15	COCE	393,00	R\$ 394.284,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	116,00	R\$ 115.860,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	536,00	R\$ 535.356,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPGT16	CPGT	427,00	R\$ 419.741,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 47.564,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSMGA5	CSMG	254,00	R\$ 257.184,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CTEE19	TRPL	123,00	R\$ 131.658,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 393.094,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAA4	DASA	352,00	R\$ 363.343,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 742.466,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELEK27	EKTR	400,00	R\$ 398.336,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELET22	ELET	141,00	R\$ 141.173,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	786,00	R\$ 790.551,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	650,00	R\$ 653.764,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENGI49	ENGI	67,00	R\$ 45.456,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ESULA4	ENER	156,00	R\$ 162.283,91



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 61.744,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	30,00	R\$ 299.543,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	7,00	R\$ 69.893,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ANHB10	ANHB	352,00	R\$ 282.035,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	165,00	R\$ 168.203,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET26	TIET	1.474.303,98	R\$ 1.867.402,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	123,00	R\$ 125.387,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA1	RENT	17,00	R\$ 170.966,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTD4	RENT	46,00	R\$ 459.214,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 189.632,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LCAMA9	LCAM	260,00	R\$ 264.879,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI15	MOVI	295,00	R\$ 302.356,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 146.220,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 374.209,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 410.063,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU39	NATU	30,00	R\$ 302.908,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU29	NATU	13,00	R\$ 131.713,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NCFP14	NCFP	286,00	R\$ 296.073,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	934,00	R\$ 931.306,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	156,00	R\$ 156.747,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	418,00	R\$ 416.794,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	269,00	R\$ 270.289,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO10	COLN	914,00	R\$ 944.004,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	28,00	R\$ 279.476,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	6,00	R\$ 59.887,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	64,00	R\$ 638.803,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 169.579,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPC7	SBSP	591,00	R\$ 611.941,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SMFT14	SMFT	34,00	R\$ 281.618,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 179.809,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 642.977,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR24	GUAR	623,00	R\$ 643.709,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR23	GUAR	549,00	R\$ 565.286,08



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 241.646,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	64,00	R\$ 63.382,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 173.306,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 91.824,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 202.554,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IOCH19	MYPK	151,00	R\$ 150.393,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IRBR11	IRBR	641,00	R\$ 663.558,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 1.861.022,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 40.021,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA4	LAME	34,00	R\$ 355.559,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BSA313	B3SA	18,00	R\$ 186.000,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	USIM17	USIM	212,00	R\$ 216.641,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA6	LAME	150,00	R\$ 182.251,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 227.730,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSNP12	CSNP	495,00	R\$ 684.825,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENTV12	ENTV	605,00	R\$ 776.546,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	IDIF23P314000	BMEF	-187,00	-R\$ 33.467,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	IDIF23P315500	BMEF	187,00	R\$ 54.340,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	D13F22P000625	BMEF	-124,00	-R\$ 347,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	D13F22P000675	BMEF	124,00	R\$ 2.227,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F22	BMEF	-1,00	-R\$ 97.431,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	39,18	R\$ 39,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F23	BMEF	-2,00	-R\$ 179.735,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	570,70	R\$ 570,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F24	BMEF	-100,00	-R\$ 8.234.246,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	58.553,00	R\$ 58.553,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F25	BMEF	177,00	R\$ 13.310.334,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-141.118,56	-R\$ 141.118,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1J22	BMEF	-100,00	-R\$ 9.557.894,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	8.942,00	R\$ 8.942,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	CAIXA		10.000,00	R\$ 10.000,00



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-jul-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 124.184.351,50

#### Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 85.115.278,23
Títulos Privados	R\$ 3.187.087,00
Operações Compromissadas	R\$ 9.906.663,97
Debêntures	R\$ 26.030.324,86

#### Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

#### Derivativos

Opções	R\$ 22.752,78
Termos	R\$ 0,00
Futuros	-R\$ 73.013,68
Swaps	R\$ 0,00

#### Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 4.741,67
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

FAELCE

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

30-jul-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 43.830.517,27

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	15.736.317,53
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.694.582,32
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	2.843.309,93
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.562.851,28
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	251.546,97
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	8.484.906,77
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	8.454.206,91
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	2.802.795,56

**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](http://www.i9advisory.com)  
[contato@i9advisory.com](mailto:contato@i9advisory.com)