



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-ago-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 171.287.731,21

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\$ 3.227.163,83
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 93.318,25
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 17.398,02
Fundos	R\$ 168.136.487,61

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 124.398.053,17

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLRECEBER		173.329,42	R\$ 173.329,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	VLPAGAR		-553.191,14	-R\$ 553.191,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 153.740,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.907,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.944,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	45,00	R\$ 494.166,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	55,00	R\$ 603.980,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	165,00	R\$ 1.811.942,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	2,00	R\$ 21.962,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	66,00	R\$ 724.777,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	20,00	R\$ 219.629,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 263.555,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 351.407,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	19,00	R\$ 208.647,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	8,00	R\$ 31.972,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	1,00	R\$ 4.377,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	25,00	R\$ 104.337,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 62.602,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	407,00	R\$ 1.524.460,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	101,00	R\$ 378.305,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 936.400,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 229.778,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 218.866,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 252.210,16



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	70,00	R\$ 292.145,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	2,00	R\$ 8.580,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 936.400,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 159.861,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	15,00	R\$ 64.352,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 171.606,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	35,00	R\$ 131.096,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	265,00	R\$ 992.584,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	27,00	R\$ 104.764,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	350,00	R\$ 1.310.960,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	130,00	R\$ 519.551,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 208.889,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	96,00	R\$ 365.981,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	65,00	R\$ 284.526,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 343.213,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	97,00	R\$ 415.805,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	60,00	R\$ 257.409,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 196.979,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 857.330,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.907,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	284,00	R\$ 3.118.738,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	24,00	R\$ 263.555,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	53,00	R\$ 582.018,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	32,00	R\$ 351.407,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	7,00	R\$ 76.870,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	14,00	R\$ 153.740,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	8,00	R\$ 87.851,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	51,00	R\$ 195.284,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	177,00	R\$ 677.751,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	16,00	R\$ 175.703,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 191.455,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 191.455,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 172.309,61



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.944,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 172.309,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	90,00	R\$ 344.619,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 171.606,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	28,00	R\$ 120.124,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 43.925,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	72,00	R\$ 790.666,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 43.925,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	44,00	R\$ 483.184,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	85,00	R\$ 933.425,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.827,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	34,00	R\$ 373.370,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.907,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	48,00	R\$ 527.110,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	550,00	R\$ 2.060.081,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	250,00	R\$ 957.275,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	200,00	R\$ 762.460,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	4,00	R\$ 43.909,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	106,00	R\$ 1.164.036,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	5,00	R\$ 54.907,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.944,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	3,00	R\$ 32.944,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	114,00	R\$ 1.251.887,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	81,00	R\$ 308.796,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	319,00	R\$ 1.216.124,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	11,00	R\$ 120.796,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	300,00	R\$ 1.143.691,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	15,00	R\$ 164.722,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	74,00	R\$ 812.332,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	80,00	R\$ 333.881,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 214.508,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	37,00	R\$ 141.676,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	36,00	R\$ 137.847,69



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 80.411,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	21,00	R\$ 80.411,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	18,00	R\$ 68.923,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	55,00	R\$ 210.600,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	19,00	R\$ 72.752,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	68,00	R\$ 260.378,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	29,00	R\$ 111.043,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	40,00	R\$ 153.164,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	32,00	R\$ 122.531,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	16,00	R\$ 61.265,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	20,00	R\$ 76.582,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	31,00	R\$ 118.702,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	400,00	R\$ 1.524.921,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	100,00	R\$ 417.779,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	185,00	R\$ 793.680,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	127,00	R\$ 530.580,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	75,00	R\$ 321.762,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	600,00	R\$ 2.335.477,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	150,00	R\$ 571.845,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	4.000,00	R\$ 3.249.281,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	4.000,00	R\$ 3.249.281,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	2.000,00	R\$ 1.624.640,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	325,00	R\$ 1.265.050,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	45,00	R\$ 196.979,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN	STNC	10.000,00	R\$ 9.584.563,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT	STNC	200,00	R\$ 2.188.963,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	30,00	R\$ 128.704,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	290,00	R\$ 1.105.568,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	160,00	R\$ 620.825,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	800,00	R\$ 3.063.281,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	50,00	R\$ 194.007,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTNB	STNC	260,00	R\$ 1.008.840,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	LTN	STNC	1.149,00	R\$ 1.143.019,75

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	ZYZZ	3,00	R\$ 682.656,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	BCGM	4,00	R\$ 669.792,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DAYC	3,00	R\$ 655.551,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	PRBC	1,00	R\$ 217.051,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	CAMR	8,00	R\$ 418.724,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DCLS	8,00	R\$ 402.419,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	LF_cdi	DAYC	1,00	R\$ 157.228,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA1	RENT	17,00	R\$ 171.894,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 635.791,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 398.119,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 183.679,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 61.022,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 47.017,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET26	TIET	1.474.303,96	R\$ 1.873.141,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 190.995,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEP27	GEP27	597,00	R\$ 368.330,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEAR15	COCE	393,00	R\$ 396.548,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 391.668,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSBP2	SBSBP	167,00	R\$ 167.112,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	165,00	R\$ 165.443,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENTV12	ENTV	605,00	R\$ 781.019,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELEK27	EKTR	400,00	R\$ 402.994,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSNP12	CSNP	495,00	R\$ 679.472,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 1.832.109,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	786,00	R\$ 796.122,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTD4	RENT	46,00	R\$ 462.842,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU39	NATU	30,00	R\$ 305.156,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU29	NATU	13,00	R\$ 132.365,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 397.028,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 147.079,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	30,00	R\$ 295.527,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 206.381,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SMFT14	SMFT	34,00	R\$ 283.409,82



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	536,00	R\$ 539.202,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	28,00	R\$ 281.926,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPGT16	CPGT	427,00	R\$ 424.225,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	275,00	R\$ 201.709,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 174.576,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	269,00	R\$ 272.340,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	418,00	R\$ 419.937,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 243.453,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 93.720,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 181.310,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ANHB10	ANHB	352,00	R\$ 283.976,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	USIM17	USIM	212,00	R\$ 218.007,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 174.427,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 228.000,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENGI49	ENGI	67,00	R\$ 45.717,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	64,00	R\$ 63.856,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	156,00	R\$ 157.937,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	7,00	R\$ 68.956,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	116,00	R\$ 116.693,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 39.400,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	6,00	R\$ 60.412,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IOCH19	MYPK	151,00	R\$ 148.423,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BSA313	B3SA	18,00	R\$ 182.691,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR23	GUAR	549,00	R\$ 555.605,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	123,00	R\$ 123.330,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA4	LAME	34,00	R\$ 356.893,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELET22	ELET	141,00	R\$ 142.261,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	900,00	R\$ 660.140,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LAMEA6	LAME	150,00	R\$ 183.976,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	650,00	R\$ 658.371,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	64,00	R\$ 644.402,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	934,00	R\$ 938.328,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IRBR11	IRBR	641,00	R\$ 666.325,24



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI15	MOVI	295,00	R\$ 304.302,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAA4	DASA	352,00	R\$ 365.566,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR24	GUAR	623,00	R\$ 647.800,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CTEE19	TRPL	123,00	R\$ 132.904,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSMGA5	CSMG	254,00	R\$ 258.776,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO10	COLN	914,00	R\$ 950.647,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NCFP14	NCFP	286,00	R\$ 297.642,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPC7	SBSP	591,00	R\$ 615.367,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LCAMA9	LCAM	260,00	R\$ 266.703,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ESULA4	ENER	156,00	R\$ 159.104,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CAEC11	CAEC	99,00	R\$ 102.655,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ABEV3	ABEV	10.000,00	R\$ 171.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AESB3	AESB	20.300,00	R\$ 308.965,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBP3	AMBP	900,00	R\$ 59.850,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ANIM3	ANIM	9.900,00	R\$ 95.931,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ARZZ3	ARZZ	1.500,00	R\$ 134.130,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ASAI3	ASAI	10.000,00	R\$ 168.100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	B3SA3	B3SA	13.000,00	R\$ 182.909,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BBDC4	BBDC	3.000,00	R\$ 69.450,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BPAC11	BPAC	13.100,00	R\$ 370.205,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BPAN4	BPAN	13.800,00	R\$ 259.439,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRAP4	BRAP	4.200,00	R\$ 265.229,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRDT3	BRDT	22.000,00	R\$ 598.179,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRKM5	BRKM	1.000,00	R\$ 65.990,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CAML3	CAML	22.500,00	R\$ 213.749,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CARD3	CARD	1.700,00	R\$ 35.360,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CCPR3	CCPR	4.700,00	R\$ 47.094,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CCRO3	CCRO	5.000,00	R\$ 61.250,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CMIG4	CMIG	11.000,00	R\$ 148.610,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CPFE3	CPFE	9.400,00	R\$ 272.975,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CSAN3	CSAN	3.400,00	R\$ 74.970,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CSNA3	CSNA	2.000,00	R\$ 69.720,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CYRE3	CYRE	12.000,00	R\$ 242.639,99



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	DIRR3	DIRR	12.200,00	R\$ 154.940,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	DXCO3	DXCO	8.000,00	R\$ 164.880,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ECOR3	ECOR	7.000,00	R\$ 68.950,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ELET3	ELET	10.800,00	R\$ 406.403,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EMBR3	EMBR	12.200,00	R\$ 285.723,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENAT3	ENAT	3.200,00	R\$ 43.872,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENBR3	ENBR	8.400,00	R\$ 154.896,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENGI11	ENGI	4.800,00	R\$ 212.975,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EVEN3	EVEN	7.000,00	R\$ 58.590,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FESA4	FESA	6.900,00	R\$ 384.950,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FHER3	FHER	11.000,00	R\$ 260.479,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FLRY3	FLRY	3.600,00	R\$ 85.176,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GGBR4	GGBR	10.900,00	R\$ 308.687,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GOAU4	GOAU	15.700,00	R\$ 203.000,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	HGTX3	HGTX	12.300,00	R\$ 457.928,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	HYPE3	HYPE	14.000,00	R\$ 497.979,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IGTA3	IGTA	3.900,00	R\$ 133.341,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITSA4	ITSA	8.000,00	R\$ 92.480,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITUB4	ITUB	20.000,00	R\$ 618.799,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JBSS3	JBSS	6.000,00	R\$ 187.019,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JHSF3	JHSF	9.000,00	R\$ 59.490,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	KLBN11	KLBN	3.000,00	R\$ 78.930,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LAVV3	LAVV	15.900,00	R\$ 101.601,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LCAM3	LCAM	4.400,00	R\$ 109.648,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LEVE3	LEVE	6.100,00	R\$ 241.315,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LJQQ3	LJQQ	20.000,00	R\$ 396.999,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LREN3	LREN	3.000,00	R\$ 114.180,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	NTCO3	NTCO	3.000,00	R\$ 154.860,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PARD3	PARD	11.700,00	R\$ 299.519,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PCAR3	PCAR	11.400,00	R\$ 322.961,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETR3	PETR	15.000,00	R\$ 418.799,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETR4	PETR	5.000,00	R\$ 135.950,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETZ3	PETZ	1.700,00	R\$ 45.016,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PGMN3	PGMN	28.000,00	R\$ 339.079,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PSSA3	PSSA	2.900,00	R\$ 165.793,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	RAPT4	RAPT	5.000,00	R\$ 57.950,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SAPR11	SAPR	13.100,00	R\$ 253.877,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SBFG3	SBFG	1.900,00	R\$ 65.949,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SBSP3	SBSP	1.000,00	R\$ 36.130,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SEER3	SEER	13.600,00	R\$ 176.527,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SIMH3	SIMH	32.000,00	R\$ 475.199,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SLCE3	SLCE	5.600,00	R\$ 228.143,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	STBP3	STBP	66.200,00	R\$ 520.993,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SUZB3	SUZB	12.200,00	R\$ 744.199,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TAE11	TAE1	14.100,00	R\$ 534.530,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TFCO4	TFCO	600,00	R\$ 8.358,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TIMS3	TIMS	4.000,00	R\$ 49.840,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TOTS3	TOTS	2.500,00	R\$ 99.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VALE3	VALE	6.000,00	R\$ 592.079,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VIIA3	VIIA	8.300,00	R\$ 86.237,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WEST3	WEST	3.500,00	R\$ 24.605,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WIZ3	WIZ3	5.800,00	R\$ 81.548,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	PETRL33	PETR	45.200,00	R\$ 49.238,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	IDIF23P314000	BMEF	-187,00	-R\$ 3.771,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	IDIF23P315500	BMEF	187,00	R\$ 6.861,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	D13F22P000625	BMEF	-124,00	-R\$ 1,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	D13F22P000675	BMEF	124,00	R\$ 22,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F22	BMEF	-1,00	-R\$ 97.823,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-5,84	-R\$ 5,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F23	BMEF	-2,00	-R\$ 179.430,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	165,94	R\$ 165,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F24	BMEF	-100,00	-R\$ 8.153.821,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	28.372,00	R\$ 28.372,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F25	BMEF	-175,00	-R\$ 12.912.845,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	88.653,25	R\$ 88.653,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F25	BMEF	177,00	R\$ 13.060.420,76

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-89.666,43	-R\$ 89.666,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1F29	BMEF	50,00	R\$ 2.455.084,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-37.329,00	-R\$ 37.329,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI1J22	BMEF	-100,00	-R\$ 9.585.343,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-67,00	-R\$ 67,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	INDV21	BMEF	15,00	R\$ 1.785.164,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-2.110,00	-R\$ 2.110,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	WDOV21	BMEF	-63,00	-R\$ 3.270.795,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	-3.520,57	-R\$ 3.520,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	WINV21	BMEF	-409,00	-R\$ 9.735.099,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	103.804,20	R\$ 103.804,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	WINV21	BMEF	-135,00	-R\$ 3.213.296,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	34.263,00	R\$ 34.263,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	WINV21	BMEF	-75,00	-R\$ 1.785.164,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	AJFUTURO	BMEF	7.260,00	R\$ 7.260,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	CAIXA		10.000,03	R\$ 10.000,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	COTA FUNDO	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FI	18.388,47	R\$ 2.002.788,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	COTA FUNDO	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.816.402,68	R\$ 2.000.661,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	COTA FUNDO	IDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	863.930,43	R\$ 2.000.781,35



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-ago-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 124.398.053,17

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 73.094.637,36
Títulos Privados	R\$ 3.203.424,41
Operações Compromissadas	R\$ 1.143.019,75
Debêntures	R\$ 25.424.285,55

Renda Variável

Ações	R\$ 15.716.148,55
-------	-------------------

Derivativos

Opções	R\$ 52.348,38
Termos	R\$ 0,00
Futuros	R\$ 129.819,55
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 369.861,70
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 6.004.231,33



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-ago-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 43.738.434,90

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	15.764.272,25
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.721.802,95
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	2.867.512,88
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.570.678,96
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	251.554,05
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	8.112.387,67
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	8.567.329,87
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	2.882.896,27

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