



i9 ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-set-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 170.350.204,34

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\$ 3.168.765,12 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | -R\$ 3.275,18 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 6.127,44 |
| Fundos | R\$ 167.178.586,96 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-set-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R\$ 124.171.364,60

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|--|--------------|------------------|---------|--------------------|------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | Valor a Receber | | 719.957,16 | R\$ 719.957,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | Valor a Pagar | | -152.398,65 | -R\$ 152.398,65 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2030-08-1! | STNC | 8,00 | R\$ 31.823,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2055-05-1! | STNC | 1,00 | R\$ 4.286,89 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2022-08-1! | STNC | 407,00 | R\$ 1.544.600,46 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2022-08-1! | STNC | 101,00 | R\$ 383.303,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2022-08-1! | STNC | 250,00 | R\$ 948.771,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2035-05-1! | STNC | 55,00 | R\$ 226.925,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2055-05-1! | STNC | 50,00 | R\$ 214.344,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2026-08-1! | STNC | 65,00 | R\$ 253.375,74 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2022-08-1! | STNC | 250,00 | R\$ 948.771,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2030-08-1! | STNC | 40,00 | R\$ 159.115,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2022-08-1! | STNC | 35,00 | R\$ 132.828,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2022-08-1! | STNC | 265,00 | R\$ 1.005.698,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2026-08-1! | STNC | 27,00 | R\$ 105.248,39 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2022-08-1! | STNC | 350,00 | R\$ 1.328.280,49 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2030-08-1! | STNC | 130,00 | R\$ 517.124,31 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2035-05-1! | STNC | 50,00 | R\$ 206.295,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2055-05-1! | STNC | 65,00 | R\$ 278.647,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2045-05-1! | STNC | 97,00 | R\$ 410.605,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2055-05-1! | STNC | 45,00 | R\$ 192.910,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2045-05-1! | STNC | 200,00 | R\$ 846.609,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 51,00 | R\$ 197.531,74 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 177,00 | R\$ 685.551,32 |



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|--------------|------------------|------|-----------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 50,00 | R\$ 193.658,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 50,00 | R\$ 193.658,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 45,00 | R\$ 174.292,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 45,00 | R\$ 174.292,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 90,00 | R\$ 348.585,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT 2023-03-01 | STNC | 5,00 | R\$ 55.109,49 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2022-08-1! | STNC | 550,00 | R\$ 2.087.297,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 250,00 | R\$ 968.292,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT 2022-09-01 | STNC | 4,00 | R\$ 44.108,46 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT 2022-09-01 | STNC | 74,00 | R\$ 816.006,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 37,00 | R\$ 143.307,34 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 36,00 | R\$ 139.434,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 21,00 | R\$ 81.336,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 21,00 | R\$ 81.336,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 18,00 | R\$ 69.717,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 55,00 | R\$ 213.024,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 19,00 | R\$ 73.590,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 68,00 | R\$ 263.375,65 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 29,00 | R\$ 112.321,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 40,00 | R\$ 154.926,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 32,00 | R\$ 123.941,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 16,00 | R\$ 61.970,74 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 20,00 | R\$ 77.463,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 31,00 | R\$ 120.068,31 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2035-05-1! | STNC | 100,00 | R\$ 412.591,29 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2035-05-1! | STNC | 127,00 | R\$ 523.990,94 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2025-05-1! | STNC | 600,00 | R\$ 2.355.069,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2025-05-1! | STNC | 325,00 | R\$ 1.275.662,40 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2055-05-1! | STNC | 45,00 | R\$ 192.910,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LTN 2022-04-01 | STNC | 10.000,00 | R\$ 9.621.658,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2026-08-1! | STNC | 160,00 | R\$ 623.694,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2023-05-1! | STNC | 800,00 | R\$ 3.098.537,04 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2026-08-1! | STNC | 50,00 | R\$ 194.904,42 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|---------------|--------------------|------|--------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | NTN-B 2026-08-1 | STNC | 260,00 | R\$ 1.013.502,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT 2024-03-01 | STNC | 1.500,00 | R\$ 16.483.081,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Compromissada | NTN-F 2025-01-0 | STNC | 16.604,00 | R\$ 16.676.315,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Público | LFT 2023-09-01 | STNC | 200,00 | R\$ 2.199.553,02 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | etra Financeira CI | ZYTZ | 3,00 | R\$ 686.018,19 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | etra Financeira CI | BCGM | 4,00 | R\$ 673.575,41 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | etra Financeira CI | DAYC | 3,00 | R\$ 658.628,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | etra Financeira CI | PRBC | 1,00 | R\$ 218.232,02 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | etra Financeira CI | CAMR | 8,00 | R\$ 425.338,30 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | etra Financeira CI | DCLS | 8,00 | R\$ 402.573,94 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Tít. Privado | etra Financeira CI | DAYC | 1,00 | R\$ 158.179,34 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LORTA1 | RENT | 17,00 | R\$ 172.761,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | VIVT15 | VIVT | 127,00 | R\$ 639.094,47 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MRVE39 | MRVE | 32,00 | R\$ 403.958,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MRVE29 | MRVE | 91,00 | R\$ 184.725,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | RIGE28 | AESL | 122,00 | R\$ 61.390,96 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CPFP28 | CPFP | 94,00 | R\$ 47.321,45 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TIET26 | TIET | 1.474.304,00 | R\$ 1.895.548,91 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LORTA2 | RENT | 189,00 | R\$ 192.100,02 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | GEPA27 | GEPA | 597,00 | R\$ 373.640,11 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CEAR15 | COCE | 393,00 | R\$ 398.699,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CEPE18 | CEPE | 52,00 | R\$ 394.636,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SBSPB2 | SBSP | 167,00 | R\$ 168.110,49 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TIET27 | TIET | 165,00 | R\$ 166.448,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ENTV12 | ENTV | 605,00 | R\$ 788.495,95 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ELEK27 | EKTR | 400,00 | R\$ 405.800,69 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CSNP12 | CSNP | 495,00 | R\$ 681.153,30 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SSED21 | COGN | 186,00 | R\$ 1.843.787,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ELPLB3 | ELPL | 786,00 | R\$ 785.620,83 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LORTD4 | RENT | 46,00 | R\$ 457.133,11 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | NATU39 | NATU | 30,00 | R\$ 300.482,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | DASAB0 | DASA | 40,00 | R\$ 402.097,34 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MOVI13 | MOVI | 145,00 | R\$ 147.850,65 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|-----------|----------------|------|--------|----------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ALGA28 | ALGT | 30,00 | R\$ 297.494,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MEAL11 | MEAL | 188,00 | R\$ 210.596,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SMFT14 | SMFT | 34,00 | R\$ 285.363,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CPLE18 | CPLE | 536,00 | R\$ 542.325,57 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | RDCO19 | COLN | 28,00 | R\$ 283.868,45 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CPGT16 | CPGT | 427,00 | R\$ 427.357,96 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CLOR11 | CLOR | 275,00 | R\$ 202.950,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | PARD12 | PARD | 175,00 | R\$ 176.010,54 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | OMGE11 | OMGE | 269,00 | R\$ 274.010,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | OMGE21 | OMGE | 418,00 | R\$ 423.483,86 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | HAPV11 | HAPV | 244,00 | R\$ 245.794,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MEAL12 | MEAL | 88,00 | R\$ 98.863,80 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SUZB18 | SUZB | 18,00 | R\$ 178.147,22 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ANHB10 | ANHB | 352,00 | R\$ 285.745,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | USIM17 | USIM | 212,00 | R\$ 213.089,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | BKBR18 | BKBR | 173,00 | R\$ 176.346,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | APRB18 | APRB | 195,00 | R\$ 225.612,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ENGI49 | ENGI | 67,00 | R\$ 45.990,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | HAPV11 | HAPV | 64,00 | R\$ 64.470,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | OMGE11 | OMGE | 156,00 | R\$ 158.905,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ALGA28 | ALGT | 7,00 | R\$ 69.415,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CPLE18 | CPLE | 116,00 | R\$ 117.368,97 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SSED21 | COGN | 4,00 | R\$ 39.651,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | RDCO19 | COLN | 6,00 | R\$ 60.828,95 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | IOCH19 | MYPK | 151,00 | R\$ 149.687,34 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | BSA313 | B3SA | 18,00 | R\$ 184.035,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | GUAR23 | GUAR | 549,00 | R\$ 560.378,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | TIET27 | TIET | 123,00 | R\$ 124.079,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MPLES 14ªEMISS | AMER | 34,00 | R\$ 358.808,14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ELET22 | ELET | 141,00 | R\$ 143.041,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CLOR11 | CLOR | 900,00 | R\$ 664.202,18 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MPLES 16ªEMISS | AMER | 150,00 | R\$ 184.041,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ELPLB3 | ELPL | 650,00 | R\$ 649.686,44 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|------|-----------|----------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | RDCO19 | COLN | 64,00 | R\$ 648.842,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | OMGE21 | OMGE | 934,00 | R\$ 946.253,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | IRBR11 | IRBR | 641,00 | R\$ 671.733,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | MOVI15 | MOVI | 295,00 | R\$ 306.396,09 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | DASAA4 | DASA | 352,00 | R\$ 367.468,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | GUAR24 | GUAR | 623,00 | R\$ 654.100,83 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CTEE19 | TRPL | 123,00 | R\$ 134.149,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CSMGA5 | CSMG | 254,00 | R\$ 256.235,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | RDCO10 | COLN | 914,00 | R\$ 956.095,89 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | NCFP14 | NCFP | 286,00 | R\$ 299.310,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | SBSPC7 | SBSP | 591,00 | R\$ 619.420,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | LCAMA9 | LCAM | 260,00 | R\$ 268.449,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | ESULA4 | ENER | 156,00 | R\$ 160.072,79 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Debênture | CAEC11 | CAEC | 99,00 | R\$ 100.671,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | HYPERA ON NM | HYPE | 14.150,00 | R\$ 454.781,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ANTOS BRP ON N | STBP | 68.700,00 | R\$ 544.791,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | JZANO S.A. ON N | SUZB | 2.000,00 | R\$ 109.040,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | IRECIONAL ON N | DIRR | 9.000,00 | R\$ 102.780,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | LETROBRAS ON N | ELET | 18.250,00 | R\$ 702.807,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | MBRAER ON ED N | EMBR | 11.700,00 | R\$ 270.621,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | AUTA PART ON N | ENAT | 4.300,00 | R\$ 59.340,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | BERGIAS BR ON N | ENBR | 9.500,00 | R\$ 174.420,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | EVEN ON ED NM | EVEN | 7.600,00 | R\$ 58.444,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | FERBASA PN N1 | FESA | 6.700,00 | R\$ 375.468,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | GERDAU PN N1 | GGBR | 5.400,00 | R\$ 146.340,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | GUATEMI ON NM | IGTA | 8.200,00 | R\$ 258.628,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | TRACK FIELD PN | TFCO | 600,00 | R\$ 9.168,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | TIM ON | TIMS | 9.000,00 | R\$ 105.750,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | TOTVS ON NM | TOTS | 4.272,00 | R\$ 154.219,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | VALE ON NM | VALE | 6.500,00 | R\$ 495.560,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | TROBRAS BRON I | BRDT | 15.700,00 | R\$ 368.793,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | WASKEM PNA ED I | BRKM | 2.000,00 | R\$ 118.680,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | CESP PNB N1 | CESP | 30.100,00 | R\$ 710.661,00 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|------|------------------|------|-----------|----------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | COPEL PNB N1 | CPLE | 28.200,00 | R\$ 205.296,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | VC BRASIL ON N1 | CVCB | 18.600,00 | R\$ 400.272,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | EXCO ON N1 | DXCO | 2.500,00 | R\$ 42.425,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ERDAU MET PN N1 | GOAU | 13.800,00 | R\$ 171.396,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | UUNIBANCOPN | ITUB | 20.000,00 | R\$ 578.600,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | LABIN S/A UNT N1 | KLBN | 4.000,00 | R\$ 96.840,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | LAVVI ON | LAVV | 9.850,00 | R\$ 63.138,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | LETAL LEVE ON N1 | LEVE | 6.150,00 | R\$ 232.039,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ERO-QUERO ON | LJQQ | 25.700,00 | R\$ 417.625,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | AS RENNERON EJ | LREN | 5.700,00 | R\$ 196.194,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | IP-MAXIONON EJ | MYPK | 25.000,00 | R\$ 441.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ACUCAR-CBDON | PCAR | 12.200,00 | R\$ 314.028,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ETROBRAS ON N1 | PETR | 20.300,00 | R\$ 571.445,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | REZZO CO ON N1 | ARZZ | 2.500,00 | R\$ 207.175,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | CEMIG PN N1 | CMIG | 15.100,00 | R\$ 211.853,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ANCO PAN PN N1 | BPAN | 16.850,00 | R\$ 268.926,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | GP BANCO UNT N1 | BPAC | 16.900,00 | R\$ 425.204,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | BRADERCO PN N1 | BBDC | 11.000,00 | R\$ 229.130,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ANIMA ON NM | ANIM | 12.150,00 | R\$ 108.621,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | AMBIPAR PARTO | AMBP | 650,00 | R\$ 30.439,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | B3 ON EJ NM | B3SA | 15.000,00 | R\$ 191.100,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | AMBEV S/A ON E | ABEV | 20.950,00 | R\$ 320.535,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | PETZ ON | PETZ | 2.200,00 | R\$ 51.612,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | AGUE MENOS OI | PGMN | 29.250,00 | R\$ 363.577,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | TO SEGUROON E | PSSA | 3.200,00 | R\$ 158.272,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | GRUPO SBF ON | SBFG | 1.900,00 | R\$ 53.105,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ER EDUCA ON N1 | SEER | 19.150,00 | R\$ 222.140,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | MPAR ON N1 | SIMH | 36.300,00 | R\$ 496.221,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | TAESA UNT N2 | TAEI | 14.150,00 | R\$ 507.136,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | VIA ON NM | VIIA | 11.700,00 | R\$ 90.207,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | WEG ON NM | WEGE | 3.400,00 | R\$ 134.742,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | WESTWING ON | WEST | 3.500,00 | R\$ 15.505,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | WIZ S.A. ON NM | WIZS | 22.050,00 | R\$ 253.795,50 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|---------|--------------------|------|-----------|-----------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | MINERVA ON ES N | BEEF | 39.600,00 | R\$ 413.820,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | COSAN ON NM | CSAN | 5.000,00 | R\$ 114.900,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | QUATORIAL ON N | EQTL | 4.000,00 | R\$ 101.400,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | HAPVIDA ON NM | HAPV | 4.000,00 | R\$ 54.360,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | OPES BRASILON N | LPSB | 7.000,00 | R\$ 19.040,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ONTOPREV ON EJ | ODPV | 27.600,00 | R\$ 454.296,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | PETRORIO ON NM | PRIO | 6.000,00 | R\$ 150.120,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ANDON PART PN I | RAPT | 5.200,00 | R\$ 61.256,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | OCALIZA ON EJ NI | RENT | 2.000,00 | R\$ 108.940,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | UPO SOMA ON M | SOMA | 9.263,00 | R\$ 157.007,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | DUQS PART ON N | YDUQ | 9.500,00 | R\$ 225.720,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | C BRASIL PN EJS | ABCB | 6.000,00 | R\$ 89.340,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | LOG-IN ON NM | LOGN | 16.000,00 | R\$ 352.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | SSAI ON NI | ASAI | 6.000,00 | R\$ 114.240,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | NCO INTER UNT | BIDI | 1.100,00 | R\$ 51.315,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | INTELBRAS ON | INTB | 800,00 | R\$ 24.936,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | REDE D OR ON | RDOR | 2.100,00 | R\$ 142.611,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | BRASIL ON NM | BBAS | 7.000,00 | R\$ 202.300,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | COPEL ON N1 | CPLE | 27.500,00 | R\$ 183.150,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | R PETROLEUMOI | RRRP | 3.000,00 | R\$ 127.800,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | ELA REALTON ED | CYRE | 7.000,00 | R\$ 126.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | RODOVIAS ON EL | ECOR | 10.000,00 | R\$ 89.800,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Ação | TERMEDICA ON M | GNDI | 1.000,00 | R\$ 74.610,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Opção | PETR /EJ PN 32,6 | PETR | 45.200,00 | R\$ 37.157,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Opção | Compra de Dólar XP | BMEF | 25,00 | R\$ 67.226,25 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Opção | Venda IDI FRFH 2 | BMEF | -187,00 | -R\$ 179,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Opção | Venda IDI FRFK 2 | BMEF | 187,00 | R\$ 570,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Opção | CONTRATO FUTU | BMEF | -124,00 | -R\$ 1,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Opção | CONTRATO FUTU | BMEF | 124,00 | R\$ 1,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | -1,00 | -R\$ 98.249,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 0,88 | R\$ 0,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | -2,00 | -R\$ 179.164,40 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 144,56 | R\$ 144,56 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|---------|---|------|--------------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | -100,00 | -R\$ 8.090.549,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 12.090,00 | R\$ 12.090,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | 100,00 | R\$ 8.090.549,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | -12.090,00 | -R\$ 12.090,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | -175,00 | -R\$ 12.737.735,55 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 24.377,50 | R\$ 24.377,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | 177,00 | R\$ 12.883.309,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | -24.656,10 | -R\$ 24.656,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | -100,00 | -R\$ 5.871.932,02 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 32.527,00 | R\$ 32.527,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | 50,00 | R\$ 2.361.317,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | -16.580,50 | -R\$ 16.580,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | DI DE 1 DIA | BMEF | -100,00 | -R\$ 9.619.388,04 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 212,00 | R\$ 212,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | de Ibovespa 202: | BMEF | -10,00 | -R\$ 1.107.730,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 4.670,00 | R\$ 4.670,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | de T-Note 10 202 | BMEF | -8,00 | -R\$ 5.727.005,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | -6.118,16 | -R\$ 6.118,16 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | de Dólar Mini 202 | BMEF | 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | -14.278,82 | -R\$ 14.278,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | de Dólar Mini 202 | BMEF | 68,00 | R\$ 3.717.683,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 24.413,76 | R\$ 24.413,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | Ibovespa Mini 20 | BMEF | -555,00 | -R\$ 12.295.803,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | 51.127,00 | R\$ 51.127,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Futuros | ontrato de Índice | BMEF | 89,00 | R\$ 5.213.872,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | te de Contrato Fu | BMEF | -69.679,88 | -R\$ 69.679,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Caixa | Caixa | | 9.999,98 | R\$ 9.999,98 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Fundo | INVESTIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIX. | | 10.989,65 | R\$ 2.015.900,95 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Fundo | S DE FUNDOS DE O EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | | 1.816.402,74 | R\$ 2.014.699,79 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ | Fundo | INVESTIMENTO RE IDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 863.930,46 | R\$ 2.013.926,21 |

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 124.171.364,60****Renda Fixa**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 55.388.922,78 |
| Títulos Privados | R\$ 3.222.546,08 |
| Operações Compromissadas | R\$ 16.676.315,01 |
| Debêntures | R\$ 25.421.711,94 |

Renda Variável

| | |
|-------|-------------------|
| Ações | R\$ 16.728.849,11 |
|-------|-------------------|

Derivativos

| | |
|---------|----------------|
| Opções | R\$ 104.775,00 |
| Termos | R\$ 0,00 |
| Futuros | R\$ 0,00 |
| Swaps | R\$ 0,00 |

Outros

| | |
|----------------------------|------------------|
| Empréstimos/Financiamentos | R\$ 0,00 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | R\$ 583.717,73 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 6.044.526,94 |

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS**R\$ 43.007.222,69**

| Fundos | Quantidade | CNPJ | Financeiro (XML) |
|---|--------------|--------------------|------------------|
| VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 67.493,64 | 13.396.703/0001-22 | 15.974.472,84 |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.484.125,38 | 23.565.803/0001-99 | 2.675.362,01 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 93.355,45 | 17.419.592/0001-83 | 2.934.509,61 |
| KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.383.568,34 | 21.624.757/0001-26 | 2.619.944,78 |
| FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 444,97 | 15.039.162/0001-00 | 251.759,99 |
| MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2.188.206,04 | 20.658.576/0001-58 | 7.788.027,26 |
| NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2.612.871,38 | 11.961.199/0001-30 | 7.871.634,32 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.089.885,03 | 28.578.936/0001-13 | 2.891.511,88 |

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