



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-out-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 167.616.243,25

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\$ 3.149.715,96
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 4.967,30
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 3.605,03
Fundos	R\$ 164.467.889,56



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-out-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 123.007.899,87

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Receber		30.123.490,96	R\$ 30.123.490,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Pagar		-22.173.363,14	-R\$ 22.173.363,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	130,00	R\$ 504.779,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-1!	STNC	65,00	R\$ 265.066,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-1!	STNC	45,00	R\$ 183.507,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	1.000,00	R\$ 11.054.566,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	8,00	R\$ 31.063,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-1!	STNC	1,00	R\$ 4.077,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-1!	STNC	50,00	R\$ 203.897,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	74,00	R\$ 819.999,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN 2022-04-01	STNC	9.999,99	R\$ 9.606.491,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	LTN 2022-07-01	STNC	6.720,99	R\$ 6.234.693,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	40,00	R\$ 155.316,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-03-01	STNC	5,00	R\$ 55.398,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	4,00	R\$ 44.324,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-1!	STNC	45,00	R\$ 183.507,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	1.000,00	R\$ 11.054.566,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.213.123,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	etra Financeira CI	DAYC	3,00	R\$ 660.295,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	etra Financeira CI	CAMR	8,00	R\$ 427.860,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	etra Financeira CI	ZYTZ	3,00	R\$ 689.667,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	etra Financeira CI	BCGM	4,00	R\$ 677.623,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	etra Financeira CI	DCLS	8,00	R\$ 394.480,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	etra Financeira CI	PRBC	1,00	R\$ 219.235,67



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Extra Financeira CI	DAYC	1,00	R\$ 160.161,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA1	RENT	17,00	R\$ 173.704,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 61.762,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET26	TIET	1.474.302,56	R\$ 1.808.294,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEAR15	COCE	393,00	R\$ 400.916,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 397.253,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELEK27	EKTR	400,00	R\$ 409.582,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 1.856.325,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPGT16	CPGT	427,00	R\$ 430.700,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	275,00	R\$ 204.322,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 177.284,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	418,00	R\$ 426.941,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 220.885,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	64,00	R\$ 64.815,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BSA313	B3SA	18,00	R\$ 185.020,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MPLES 14ªEMISS	AMER	34,00	R\$ 360.920,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	650,00	R\$ 655.131,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NCFP14	NCFP	286,00	R\$ 300.781,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPC7	SBSP	591,00	R\$ 622.616,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 185.809,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 47.589,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 193.235,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 372.237,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 169.306,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	165,00	R\$ 167.410,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENTV12	ENTV	605,00	R\$ 774.647,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSNP12	CSNP	495,00	R\$ 669.208,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 148.728,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 212.464,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	269,00	R\$ 275.940,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR23	GUAR	549,00	R\$ 564.491,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET27	TIET	123,00	R\$ 124.796,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELET22	ELET	141,00	R\$ 143.917,84



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	900,00	R\$ 668.692,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	64,00	R\$ 652.559,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	934,00	R\$ 953.978,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IRBR11	IRBR	641,00	R\$ 652.024,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI15	MOVI	295,00	R\$ 298.282,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR24	GUAR	623,00	R\$ 658.328,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSMGA5	CSMG	254,00	R\$ 257.665,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 642.711,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 406.757,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	786,00	R\$ 792.205,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTD4	RENT	46,00	R\$ 462.906,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU39	NATU	30,00	R\$ 302.737,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 405.491,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	30,00	R\$ 299.873,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SMFT14	SMFT	34,00	R\$ 278.026,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL18	536,00	R\$ 545.391,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	28,00	R\$ 285.494,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 247.108,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 99.798,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 180.013,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ANHB10	ANHB	352,00	R\$ 253.610,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	USIM17	USIM	212,00	R\$ 214.291,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 172.557,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENGI49	ENGI	67,00	R\$ 22.338,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	156,00	R\$ 160.025,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	7,00	R\$ 69.970,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL18	116,00	R\$ 118.032,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 39.920,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	6,00	R\$ 61.177,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IOCH19	MYPK	151,00	R\$ 150.705,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MPL16	AMER	150,00	R\$ 173.445,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAA4	DASA	352,00	R\$ 358.293,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CTEE19	TRPL	123,00	R\$ 135.044,29



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO10	COLN	914,00	R\$ 960.570,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LCAMA9	LCAM	260,00	R\$ 270.063,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ESULA4	ENER	156,00	R\$ 161.214,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CAEC11	CAEC	99,00	R\$ 101.238,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ALLIAR ON NM	AALR	30.399,97	R\$ 449.919,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBEV S/A ON E	ABEV	15.099,99	R\$ 256.548,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBIPAR PARTO	AMBP	3.100,00	R\$ 114.544,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	REZZO CO ON NI	ARZZ	1.400,00	R\$ 103.459,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SSAI ON NI	ASAI	7.999,99	R\$ 122.319,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	22.999,98	R\$ 273.929,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	9.999,99	R\$ 284.999,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRABCO PN N1	BBDC	22.299,98	R\$ 443.769,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SEGURIDADEON I	BBSE	6.799,99	R\$ 150.211,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GP BANCO UNT I	BPAC	19.699,98	R\$ 444.234,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BANCO PAN PN N	BPAN	6.149,99	R\$ 81.733,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRASKEM PNA ED I	BRKM	1.000,00	R\$ 54.459,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MELIUZ ON	CASH	24.599,98	R\$ 81.425,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CIELO ON NM	CIEL	81.999,92	R\$ 179.579,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	36.049,96	R\$ 464.323,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COPEL PNB N1	CPLE	45.549,96	R\$ 269.655,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COSAN ON NM	CSAN	9.499,99	R\$ 188.004,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IRECIONAL ON N	DIRR	7.049,99	R\$ 67.256,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EXCO ON N	DXCO	9.899,99	R\$ 153.548,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	RODOVIAS ON EL	ECOR	17.999,98	R\$ 147.419,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LETROBRAS ON N	ELET	11.749,99	R\$ 397.502,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LETROBRAS PNB I	ELET	4.000,00	R\$ 135.359,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EMBRAER ON ED N	EMBR	9.399,99	R\$ 206.141,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	QUATORIAL ON N	EQTL	3.300,00	R\$ 75.503,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FERBASA PN N1	FESA	7.449,99	R\$ 353.129,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	HERINGERON N	FHER	3.050,00	R\$ 57.370,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	6.999,99	R\$ 188.299,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU MET PN N	GOAU	5.000,00	R\$ 62.549,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GRUPO SUDENE ON NM	GRND	18.799,98	R\$ 161.303,84



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	HYPERA ON NM	HYPE	5.499,99	R\$ 154.329,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GUATEMI ON NM	IGTA	7.199,99	R\$ 215.567,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BBRASIL REON N	IRBR	41.299,96	R\$ 193.696,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	22.549,98	R\$ 231.137,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	UUNIBANCOPN	ITUB	39.299,96	R\$ 916.082,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JBS ON NM	JBSS	8.899,99	R\$ 347.544,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JEREISSATI ON	JPSA	4.750,00	R\$ 125.304,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LABIN S/A UNT N	KLBN	5.899,99	R\$ 135.345,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMERICA ON EJ	LCAM	3.900,00	R\$ 76.946,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	NETAL LEVE ON N	LEVE	7.749,99	R\$ 264.119,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ERO-QUERO ON	LJQQ	29.749,97	R\$ 344.504,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOG-IN ON NM	LOGN	17.699,98	R\$ 375.239,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AS RENNERN ON EJ	LREN	9.999,99	R\$ 322.299,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVI	7.649,99	R\$ 113.602,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MARFRIG ON NV	MRFG	13.049,99	R\$ 345.824,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ONTOPREV ON EJ	ODPV	4.950,00	R\$ 66.379,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ACUCAR-CBDON	PCAR	2.800,00	R\$ 71.483,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS ON N	PETR	11.599,99	R\$ 320.971,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS PN N.	PETR	35.399,97	R\$ 964.649,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETZ ON	PETZ	2.750,00	R\$ 51.617,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AGUE MENOS ON EJ	PGMN	33.199,97	R\$ 313.407,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TO SEGUROON EJ	PSSA	12.099,99	R\$ 282.413,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ER EDUCA ON NM	SEER	13.099,99	R\$ 136.763,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MPAR ON N	SIMH	42.149,96	R\$ 432.037,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MARTINHOON EJ	SMTO	5.100,00	R\$ 195.329,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ANTOS BRP ON N	STBP	56.449,94	R\$ 290.717,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TAESA UNT N2	TAEE	10.499,99	R\$ 384.929,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TRACK FIELD PN	TFCO	600,00	R\$ 6.839,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TIM ON	TIMS	18.299,98	R\$ 205.325,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TOTVS ON NM	TOTS	5.571,99	R\$ 182.538,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	UNIPAR PNB EB	UNIP	2.100,00	R\$ 156.806,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JSIMINAS PNA N	USIM	7.999,99	R\$ 105.999,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VALE ON NM	VALE	5.199,99	R\$ 372.371,64

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IBRA ON NI	VBBR	11.099,99	R\$ 232.877,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	4.450,00	R\$ 202.563,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WESTWING ON	WEST	3.500,00	R\$ 11.969,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WIZ S.A. ON NM	WIZS	26.549,97	R\$ 256.207,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	PETR /EJ PN 32,6	PETR	45.199,96	R\$ 29.831,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Dólar XP	BMEF	12,00	R\$ 25.799,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Dólar XPF	BMEF	10,00	R\$ 0,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Venda IDI FRFH 2	BMEF	-187,00	-R\$ 1.150,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Venda IDI FRFK 2	BMEF	187,00	R\$ 2.062,61
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	Termo Renda Fixa	LFT 2023-09-01	STNC	2.000,00	R\$ 22.131.231,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LTN 2024-01-01	STNC	-9.999,99	-R\$ 7.783.647,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LTN 2024-01-01	STNC	9.999,99	R\$ 7.783.647,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LFT 2024-03-01	STNC	-1.000,00	-R\$ 11.054.566,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LFT 2024-03-01	STNC	-500,00	-R\$ 5.527.283,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LFT 2024-03-01	STNC	-500,00	-R\$ 5.527.283,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LFT 2024-03-01	STNC	500,00	R\$ 5.527.283,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LFT 2024-03-01	STNC	1.000,00	R\$ 11.054.566,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Termo Renda Fixa	LFT 2024-03-01	STNC	1.000,00	R\$ 5.527.283,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-1,00	-R\$ 98.607,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Saldo de Contrato Fu	BMEF	-8,45	-R\$ 8,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	48,00	R\$ 4.197.925,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Saldo de Contrato Fu	BMEF	11.723,86	R\$ 11.723,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-30,00	-R\$ 2.338.563,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Saldo de Contrato Fu	BMEF	-23.277,64	-R\$ 23.277,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	2,00	R\$ 138.905,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Saldo de Contrato Fu	BMEF	1.232,48	R\$ 1.232,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Saldo de Contrato Fu	BMEF	8.774,79	R\$ 8.774,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Saldo de Contrato Fu	BMEF	-4.800,90	-R\$ 4.800,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-100,00	-R\$ 9.605.910,61

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	te de Contrato Fu	BMEF	-3.427,00	-R\$ 3.427,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	o de Dólar 2021-	BMEF	-12,00	-R\$ 3.385.796,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	te de Contrato Fu	BMEF	-17.183,98	-R\$ 17.183,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Euro (em USD) 2	BMEF	5,00	R\$ 325.041,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	te de Contrato Fu	BMEF	-1.086,38	-R\$ 1.086,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	de Ibovespa 202:	BMEF	25,00	R\$ 2.608.922,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	te de Contrato Fu	BMEF	-46.549,95	-R\$ 46.549,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	de T-Note 10 202	BMEF	-9,00	-R\$ 6.638.011,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	te de Contrato Fu	BMEF	2.381,85	R\$ 2.381,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Ibovespa Mini 2l	BMEF	-838,00	-R\$ 17.490.216,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	te de Contrato Fu	BMEF	312.645,89	R\$ 312.645,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Caixa		10.159,51	R\$ 10.159,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	INVESTIMENTO F	JNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIX.	10.989,64	R\$ 2.028.853,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	AS DE FUNDOS DE	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.816.400,96	R\$ 2.025.361,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	INVESTIMENTO RE	IDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	863.929,61	R\$ 2.027.641,02

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 123.007.899,87****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 36.379.685,82
Títulos Privados	R\$ 3.229.325,16
Operações Compromissadas	R\$ 6.234.693,72
Debêntures	R\$ 25.319.594,31

Renda Variável

Ações	R\$ 15.374.257,68
-------	-------------------

Derivativos

Opções	R\$ 56.544,51
Termos	R\$ 22.131.231,51
Futuros	R\$ 0,00
Swaps	R\$ 0,00

Outros

Empréstimos/Financiamentos	R\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 8.200.711,90
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 6.081.855,25

Plano FAELCE PLANO CD
 CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 41.459.989,73

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	15.828.035,67
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.765.140,58
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	2.966.090,54
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.608.247,82
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	249.541,69
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	6.988.048,02
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	6.940.164,48
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	3.114.720,93

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