



**i9** ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-nov-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 167.763.216,29

#### 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\$ 3.093.824,72
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 2.111,36
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 6.228,30
Fundos	R\$ 164.665.274,63

**Plano** FAELCE PLANO CD

**CNPB** 2006005138

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 123.300.342,55**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Receber		118.304,92	R\$ 118.304,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Pagar		-463.747,86	-R\$ 463.747,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-03-01	STNC	5,00	R\$ 55.713,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	74,00	R\$ 824.701,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	4,00	R\$ 44.578,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	500,00	R\$ 5.560.483,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	500,00	R\$ 5.560.483,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	300,00	R\$ 3.339.323,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN 2022-10-01	STNC	9.999,99	R\$ 9.678.271,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	LTN 2022-07-01	STNC	41.879,96	R\$ 39.236.625,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	45,00	R\$ 187.410,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	45,00	R\$ 187.410,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	130,00	R\$ 524.881,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	65,00	R\$ 270.704,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	40,00	R\$ 161.502,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	50,00	R\$ 208.234,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8,00	R\$ 32.300,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1,00	R\$ 4.164,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.226.215,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BCGM	4,00	R\$ 683.131,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DAYC	3,00	R\$ 665.530,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PRBC	1,00	R\$ 220.989,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAMR	8,00	R\$ 430.835,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DCLS	8,00	R\$ 399.534,98



i9ADVISORY

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DAYC	1,00	R\$ 161.345,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA1	RENT	17,00	R\$ 174.779,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 647.285,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 414.037,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 186.957,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 62.165,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 47.893,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	TIET26	TIET	1.474.302,55	R\$ 1.849.973,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 189.380,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 379.067,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEAR15	COCE	393,00	R\$ 403.662,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 400.394,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 170.353,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENTV12	ENTV	605,00	R\$ 798.854,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELEK27	EKTR	400,00	R\$ 401.557,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSNP12	CSNP	495,00	R\$ 692.990,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 1.869.480,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	786,00	R\$ 799.003,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTD4	RENT	46,00	R\$ 466.973,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU39	NATU	30,00	R\$ 304.734,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 408.474,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 149.822,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	30,00	R\$ 302.039,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 214.477,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SMFT14	SMFT	34,00	R\$ 279.985,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	536,00	R\$ 548.865,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	28,00	R\$ 287.503,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPGT16	CPGT	427,00	R\$ 434.705,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	275,00	R\$ 188.512,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 178.526,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	269,00	R\$ 269.331,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	418,00	R\$ 415.079,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 248.661,22



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 100.537,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 180.382,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ANHB10	ANHB	352,00	R\$ 254.754,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	USIM17	USIM	212,00	R\$ 215.661,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 175.120,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 227.683,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENGI49	ENGI	67,00	R\$ 22.486,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	64,00	R\$ 65.222,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE11	OMGE	156,00	R\$ 156.192,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	7,00	R\$ 70.475,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL18	116,00	R\$ 118.784,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 40.203,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	6,00	R\$ 61.607,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IOCH19	MYPK	151,00	R\$ 151.761,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BSA313	B3SA	18,00	R\$ 185.757,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR23	GUAR	549,00	R\$ 567.178,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 14ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	AMER	34,00	R\$ 349.693,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELET22	ELET	141,00	R\$ 140.527,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CLOR11	CLOR	900,00	R\$ 616.950,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 16ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	AMER	150,00	R\$ 180.707,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELPLB3	ELPL	650,00	R\$ 660.753,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO19	COLN	64,00	R\$ 657.151,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	OMGE21	OMGE	934,00	R\$ 927.475,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IRBR11	IRBR	641,00	R\$ 657.246,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI15	MOVI	295,00	R\$ 300.507,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAA4	DASA	352,00	R\$ 360.764,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR24	GUAR	623,00	R\$ 636.158,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CTEE19	TRPL	123,00	R\$ 131.455,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSMGA5	CSMG	254,00	R\$ 259.669,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO10	COLN	914,00	R\$ 965.028,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NCFP14	NCFP	286,00	R\$ 302.916,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPC7	SBSP	591,00	R\$ 626.096,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LCAMA9	LCAM	260,00	R\$ 271.625,84



i9ADVISORY

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ESULA4	ENER	156,00	R\$ 162.333,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CAEC11	CAEC	99,00	R\$ 101.865,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODPV	1.600,00	R\$ 20.143,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VAMOS ON	VAMO	17.149,98	R\$ 191.736,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	USIMINAS PNA N1	USIM	9.999,99	R\$ 135.899,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	RANDON PART PN N1	RAPT	9.999,99	R\$ 110.699,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JALLESMACHADON	JALL	14.899,99	R\$ 134.695,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INTELBRAS ON	INTB	8.599,99	R\$ 228.243,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZB	8.799,99	R\$ 494.207,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TRAN PAULISTPN N1	TRPL	3.000,00	R\$ 69.899,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WESTWING ON	WEST	3.500,00	R\$ 11.549,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WIZ S.A. ON NM	WIZS	17.049,98	R\$ 139.639,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VALE ON NM	VALE	8.199,99	R\$ 573.589,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TOTVS ON NM	TOTS	6.671,99	R\$ 211.435,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TIM ON	TIMS	36.299,96	R\$ 500.939,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TAESA UNT N2	TAEI	4.800,00	R\$ 172.943,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	QUERO-QUERO ON NM	LJQQ	2.150,00	R\$ 21.779,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LREN	10.999,99	R\$ 312.949,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SIMPAR ON NM	SIMH	26.649,97	R\$ 280.624,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SER EDUCA ON NM	SEER	3.000,00	R\$ 31.019,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PSSA	11.899,99	R\$ 264.893,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PAGUE MENOS ON	PGMN	23.849,98	R\$ 193.900,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETZ ON	PETZ	1.750,00	R\$ 31.867,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INFRACOMM ON	IFCM	39.199,96	R\$ 565.655,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	37.699,96	R\$ 1.109.509,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MARFRIG ON NM	MRFG	10.049,99	R\$ 236.878,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JBS ON NM	JBSS	12.099,99	R\$ 431.364,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	5.599,99	R\$ 281.623,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VIBRA ON NM	VBBR	23.499,98	R\$ 511.359,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ELETOBRAS ON N1	ELET	6.299,99	R\$ 205.568,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EMBRAER ON ED NM	EMBR	8.449,99	R\$ 161.732,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COPEL PNB N1	CPLI	41.849,96	R\$ 256.958,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	12.299,99	R\$ 256.823,75



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECOR	10.999,99	R\$ 91.299,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFE	5.999,99	R\$ 158.399,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AREZZO CO ON NM	ARZZ	3.000,00	R\$ 201.479,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	24.999,98	R\$ 644.999,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FERBASA PN N1	FESA	4.900,00	R\$ 212.953,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ALLIAR ON NM	AALR	1.050,00	R\$ 19.424,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ELETRONBRAS PNB N1	ELET	4.000,00	R\$ 128.199,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRBR	98.999,90	R\$ 426.689,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	29.949,97	R\$ 289.616,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MELIUS ON	CASH	5.050,00	R\$ 15.099,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FER HERINGERON NM	FHER	1.300,00	R\$ 24.465,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MOVIDA ON EJ NM	MOVI	9.599,99	R\$ 161.087,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	DEXCO ON NM	DXCO	27.799,97	R\$ 501.233,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	48.299,95	R\$ 1.080.952,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLBN	5.899,99	R\$ 140.832,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	METAL LEVE ON NM	LEVE	6.949,99	R\$ 203.565,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQTL	3.300,00	R\$ 74.480,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENERGIAS BR ON NM	ENBR	9.199,99	R\$ 196.879,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVCB	6.999,99	R\$ 95.339,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAML	15.099,99	R\$ 144.506,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	10.099,99	R\$ 162.205,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	28.999,97	R\$ 322.189,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBIPAR PARTON	AMBP	800,00	R\$ 31.551,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRADESCO PN N1	BBDC	25.299,98	R\$ 503.722,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BTGP BANCO UNT N2	BPAC	27.099,97	R\$ 567.473,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BANCO PAN PN N1	BPAN	1.150,00	R\$ 12.948,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	36.549,96	R\$ 480.266,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENGIE BRASILON NM	EGIE	3.000,00	R\$ 115.589,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU MET PN N1	GOAU	14.999,99	R\$ 159.749,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQ	6.649,99	R\$ 145.169,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALSO	14.399,99	R\$ 296.063,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IGUATEMI S.AUNT N1	IGTI	2.440,00	R\$ 463.599,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IGUATEMI S.AON N1	IGTI	4,00	R\$ 111,40



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INTERMEDICA ON NM	GNDI	3.500,00	R\$ 215.109,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO	8.099,99	R\$ 164.348,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS ON N2	PETR	17.099,98	R\$ 515.393,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GRUPO MATEUSON	GMAT	3.300,00	R\$ 19.337,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOCAMERICA ON EJ NM	LCAM	5.999,99	R\$ 139.019,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOG-IN ON NM	LOGN	450,00	R\$ 9.292,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULT	1.000,00	R\$ 19.599,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SYN PROP TECON NM	SYNE	1.050,00	R\$ 13.072,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VULCABRAS ON NM	VULC	1.350,00	R\$ 13.634,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WEG ON NM	WEGE	750,00	R\$ 24.172,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ULTRAPAR ON NM	UGPA	16.099,98	R\$ 232.322,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	PETR /EJ PN 32,64	PETR	45.199,96	R\$ 32.083,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	IBOVE IBO 115000	IBOV	143,00	R\$ 10.693,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	IBOVE IBO 120000	IBOV	-143,00	-R\$ 2.735,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Compra de Dólar FQ92 2022-01-03	BMEF	15,00	R\$ 48.631,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda IDI FRFH 2023-01-02	BMEF	-187,00	-R\$ 192,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda IDI FRFK 2023-01-02	BMEF	187,00	R\$ 433,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	OPÇÃO DE VENDA SOBRE CONTRATO FUTURO DE DI DE L	BMEF	-124,00	-R\$ 1,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	OPÇÃO DE COMPRA SOBRE CONTRATO FUTURO DE DI DE L	BMEF	124,00	R\$ 1,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de DI 2022-01-03	BMEF	-1,00	-R\$ 99.204,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-0,40	-R\$ 0,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-2,00	-R\$ 176.957,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-44,32	-R\$ 44,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	2,00	R\$ 142.954,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	415,48	R\$ 415,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-100,00	-R\$ 9.678.307,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	821,00	R\$ 821,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar 2021-12-01	BMEF	-5,00	-R\$ 1.404.973,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-2.972,75	-R\$ 2.972,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Euro (em USD) 2021-12-30	BMEF	-5,00	-R\$ 319.349,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-1.296,35	-R\$ 1.296,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Ibovespa 2021-12-15	BMEF	110,00	R\$ 11.249.468,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-83.179,92	-R\$ 83.179,92





## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de T-Note 10 2022-02-25	BMEF	-9,00	-R\$ 6.616.372,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-26.872,62	-R\$ 26.872,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2022-01-03	BMEF	48,00	R\$ 2.725.575,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	15.607,66	R\$ 15.607,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2021-12-01	BMEF	60,00	R\$ 3.371.936,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	7.134,59	R\$ 7.134,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2021-12-15	BMEF	-1.224,00	-R\$ 25.035.181,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	201.614,80	R\$ 201.614,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Microcontrato de Índice S&P500	BMEF	39,00	R\$ 2.509.404,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-39.030,30	-R\$ 39.030,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Caixa		9.999,99	R\$ 9.999,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10.989,64	R\$ 2.042.397,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM		3.603.858,00	R\$ 4.044.403,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	SPARTA TOP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1.712.527,83	R\$ 4.047.640,93

Plano FAELCE PLANO CD  
CNPB 2006005138

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 123.300.342,55****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 28.866.379,84
Títulos Privados	R\$ 2.561.367,07
Operações Compromissadas	R\$ 39.236.625,00
Debêntures	R\$ 25.088.269,16

**Renda Variável**

Ações	R\$ 17.587.592,25
-------	-------------------

**Derivativos**

Opções	R\$ 88.913,24
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\$ 263.246,07
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 10.134.442,06

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 41.364.932,14**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	16.044.319,64
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.784.925,43
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	2.966.876,31
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.615.749,11
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	249.610,34
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	7.028.568,34
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	6.502.871,45
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	3.172.011,52

**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)