



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-dez-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 169.294.591,06

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\$ 3.159.861,57
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 3.711,64
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 890,95
Fundos	R\$ 166.137.550,18

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 124.378.584,41

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Receber		63.121,35	R\$ 63.121,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Pagar		-140.346,52	-R\$ 140.346,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8,00	R\$ 32.527,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1,00	R\$ 4.136,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	50,00	R\$ 206.829,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	40,00	R\$ 162.635,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	130,00	R\$ 528.564,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	65,00	R\$ 268.878,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	45,00	R\$ 186.146,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-03-01	STNC	5,00	R\$ 56.131,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	4,00	R\$ 44.915,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	74,00	R\$ 830.940,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	45,00	R\$ 186.146,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN 2022-10-01	STNC	9.999,99	R\$ 9.757.986,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	500,00	R\$ 5.603.642,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	500,00	R\$ 5.603.642,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	300,00	R\$ 3.364.985,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	NTN-B 2022-08-15	STNC	6.772,99	R\$ 26.201.736,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.243.323,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DAYC	3,00	R\$ 672.391,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PRBC	1,00	R\$ 223.218,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAMR	8,00	R\$ 434.632,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DCLS	8,00	R\$ 404.218,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DAYC	1,00	R\$ 162.886,76



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA1	RENT	17,00	R\$ 170.936,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 652.913,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 419.160,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 188.528,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 62.688,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 48.296,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 191.005,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 381.610,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 403.532,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 171.792,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELEK27	EKTR	400,00	R\$ 404.865,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 1.883.682,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NATU39	NATU	30,00	R\$ 307.233,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 398.441,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 145.849,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	30,00	R\$ 303.560,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 216.709,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL18	536,00	R\$ 537.586,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 174.314,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 250.716,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 101.461,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 181.878,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ANHB10	ANHB	352,00	R\$ 256.980,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	USIM17	USIM	212,00	R\$ 217.600,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 174.312,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 221.541,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENGI49	ENGI	67,00	R\$ 22.665,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	64,00	R\$ 65.761,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ALGA28	ALGT	7,00	R\$ 70.830,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL18	116,00	R\$ 116.343,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 40.509,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IOCH19	MYPK	151,00	R\$ 152.957,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BSA313	B3SA	18,00	R\$ 187.373,17



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR23	GUAR	549,00	R\$ 573.411,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BENTURES SIMPLES 14ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	AMER	34,00	R\$ 352.129,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELET22	ELET	141,00	R\$ 141.752,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BENTURES SIMPLES 16ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	AMER	150,00	R\$ 181.638,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI15	MOVI	295,00	R\$ 303.173,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAA4	DASA	352,00	R\$ 364.019,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR24	GUAR	623,00	R\$ 642.763,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CTEE19	TRPL	123,00	R\$ 132.642,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CSMGA5	CSMG	254,00	R\$ 256.722,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO10	COLN	914,00	R\$ 935.074,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	NCFP14	NCFP	286,00	R\$ 288.908,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LCAMA9	LCAM	260,00	R\$ 274.113,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ESULA4	ENER	156,00	R\$ 163.777,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CAEC11	CAEC	99,00	R\$ 102.807,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ALLIAR ON NM	AALR	300,00	R\$ 4.491,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	ABCB	3.200,00	R\$ 50.783,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	25.099,97	R\$ 387.041,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ALUPAR UNT N2	ALUP	1.300,00	R\$ 31.329,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOJAS MARISA ON NM	AMAR	20.199,98	R\$ 76.759,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBIPAR PARTON	AMBP	100,00	R\$ 4.218,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMERICANAS ON NM	AMER	1.700,00	R\$ 53.685,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ANIMA ON NM	ANIM	12.499,99	R\$ 104.999,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AREZZO CO ON NM	ARZZ	3.000,00	R\$ 230.309,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ASSAI ON NM	ASAI	900,00	R\$ 11.663,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	28.999,97	R\$ 323.059,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	7.899,99	R\$ 227.914,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRADESCO PN N1	BBDC	30.299,97	R\$ 582.062,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BBSEGURIDADE ON NM	BBSE	12.599,99	R\$ 261.449,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MINERVA ON ES NM	BEEF	7.299,99	R\$ 77.379,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BTGP BANCO UNT N2	BPAC	10.099,99	R\$ 212.099,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRF SA ON NM	BRFS	2.400,00	R\$ 54.047,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRASKEM PNA ED N1	BRKM	1.500,00	R\$ 86.444,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAML	9.399,99	R\$ 106.971,89



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MELIUZ ON	CASH	800,00	R\$ 2.592,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CCR SA ON NM	CCRO	400,00	R\$ 4.636,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CESP PNB N1	CESP	1.900,00	R\$ 40.868,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	21.899,98	R\$ 287.108,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COGNA ON ON NM	COGN	25.099,97	R\$ 61.745,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFE	6.199,99	R\$ 166.345,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COPEL PNB N1	CPLE	12.099,99	R\$ 77.923,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVCB	6.999,99	R\$ 93.939,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	DEXCO ON NM	DXCO	20.639,98	R\$ 308.774,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ECORODOVIAS ON ED NM	ECOR	5.999,99	R\$ 43.919,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENGIE BRASILON NM	EGIE	3.000,00	R\$ 115.229,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ELETOBRAS PNB N1	ELET	4.000,00	R\$ 132.039,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EMBRAER ON ED NM	EMBR	2.000,00	R\$ 49.639,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENERGIAS BR ON NM	ENBR	3.700,00	R\$ 77.477,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EQUATORIAL ON NM	EQTL	3.300,00	R\$ 74.612,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EZTEC ON NM	EZTC	5.199,99	R\$ 106.339,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FERBASA PN N1	FESA	900,00	R\$ 43.937,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FER HERINGERON NM	FHER	400,00	R\$ 7.347,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	12.199,99	R\$ 332.571,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GRUPO MATEUSON	GMAT	800,00	R\$ 4.824,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INTERMEDICA ON NM	GNDI	3.500,00	R\$ 211.224,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU MET PN N1	GOAU	13.199,99	R\$ 150.215,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INFRACOMM ON	IFCM	5.599,99	R\$ 97.999,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IGUATEMI S.AUNT N1	IGTI	20.919,98	R\$ 378.024,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INTELBRAS ON	INTB	2.200,00	R\$ 61.533,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRBR	26.599,97	R\$ 106.931,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	7.599,99	R\$ 67.867,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	31.699,97	R\$ 664.114,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JBS ON NM	JBSS	10.799,99	R\$ 409.859,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JHSF PART ON NM	JHSF	19.499,98	R\$ 108.809,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	KEPLER WEBERON	KEPL	2.100,00	R\$ 82.193,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLBN	8.399,99	R\$ 215.543,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOJAS AMERICPN EJ N1	LAME	9.099,99	R\$ 53.598,95



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOCAMERICA ON EJ NM	LCAM	8.499,99	R\$ 199.834,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	METAL LEVE ON NM	LEVE	1.500,00	R\$ 46.199,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOG-IN ON NM	LOGN	400,00	R\$ 9.439,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LREN	10.999,99	R\$ 268.839,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IMC S/A ON NM	MEAL	19.999,98	R\$ 48.599,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MARFRIG ON NM	MFRG	3.300,00	R\$ 72.830,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IOCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	2.600,00	R\$ 39.909,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	NEOENERGIA ON MB	NEOE	3.700,00	R\$ 59.939,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODPV	3.600,00	R\$ 45.359,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ORIZON ON NM	ORVR	200,00	R\$ 5.379,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS ON N2	PETR	9.499,99	R\$ 291.649,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	33.099,97	R\$ 941.694,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETZ ON	PETZ	500,00	R\$ 8.184,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO	7.799,99	R\$ 161.225,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PSSA	3.200,00	R\$ 66.943,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RADL	3.500,00	R\$ 85.049,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	RANDON PART PN N1	RAPT	9.999,99	R\$ 108.699,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOCALIZA ON EJ NM	RENT	1.000,00	R\$ 52.999,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SANEPAR UNT N2	SAPR	3.300,00	R\$ 63.260,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SABESP ON NM	SBSP	2.500,00	R\$ 100.449,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SER EDUCA ON NM	SEER	8.299,99	R\$ 87.066,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SIMPAR ON NM	SIMH	400,00	R\$ 4.672,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SANTOS BRP ON NM	STBP	14.999,98	R\$ 96.449,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZB	3.800,00	R\$ 228.417,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SYN PROP TECON NM	SYNE	900,00	R\$ 6.479,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TEGMA ON NM	TGMA	7.099,99	R\$ 110.972,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TIM ON	TIMS	12.599,99	R\$ 165.689,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TOTVS ON NM	TOTS	6.371,99	R\$ 182.493,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TRAN PAULISTPN N1	TRPL	3.000,00	R\$ 72.929,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ULTRAPAR ON NM	UGPA	7.399,99	R\$ 107.595,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	USIMINAS PNA N1	USIM	9.999,99	R\$ 151.599,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VALE ON NM	VALE	12.699,99	R\$ 990.091,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VIBRA ON NM	VBBR	16.099,98	R\$ 344.539,65



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	1.700,00	R\$ 81.922,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VULCABRAS ON NM	VULC	700,00	R\$ 6.397,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WEG ON NM	WEGE	1.400,00	R\$ 46.171,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WESTWING ON	WEST	3.500,00	R\$ 12.249,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQ	4.300,00	R\$ 88.407,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda de Dólar NQDK 2022-07-01	BMEF	20,00	R\$ 61.774,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda IDI FRFH 2023-01-02	BMEF	-187,00	-R\$ 1,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda IDI FRFK 2023-01-02	BMEF	187,00	R\$ 1,87
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 VENDA SOBRE CONTRATO FUTURO DE DI DE L	BMEF	124,00	R\$ 1,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar Australiano 2022-02-01	BMEF	-4,00	-R\$ 161.532,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de DI 2022-01-03	BMEF	-1,00	-R\$ 99.930,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-2,00	-R\$ 178.819,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-3,00	-R\$ 221.745,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-100,00	-R\$ 9.754.539,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de T-Note 10 2022-02-25	BMEF	-7,00	-R\$ 5.094.117,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2022-01-03	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2022-01-31	BMEF	-15,00	-R\$ 842.537,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2022-02-16	BMEF	-464,00	-R\$ 9.819.622,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Caixa		9.999,99	R\$ 9.999,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	VINCI CRÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		99.999,90	R\$ 10.045.872,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		53.991,40	R\$ 10.108.945,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM		8.934.742,04	R\$ 10.110.368,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	SPARTA TOP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4.244.471,56	R\$ 10.114.595,11



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-dez-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 124.378.584,41

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 29.081.434,48
Títulos Privados	R\$ 1.897.348,06
Operações Compromissadas	R\$ 26.201.736,83
Debêntures	R\$ 13.836.578,13

Renda Variável

Ações	R\$ 12.987.155,81
-------	-------------------

Derivativos

Opções	R\$ 61.774,94
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\$ 67.225,18
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 40.379.781,35



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-dez-21

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 41.758.965,86

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	16.036.256,02
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.812.531,88
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	2.931.807,53
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.636.506,24
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	249.553,78
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	7.376.420,02
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	6.504.371,50
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	3.211.518,89

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