



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 171.428.322,16

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\$ 3.181.496,84
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 4.492,53
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 8.690,24
Fundos	R\$ 168.242.627,61

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 125.734.444,39

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Receber		123.155,81	R\$ 123.155,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Pagar		-464.980,24	-R\$ 464.980,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8,00	R\$ 32.233,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1,00	R\$ 4.043,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	50,00	R\$ 202.183,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	40,00	R\$ 161.165,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	130,00	R\$ 523.787,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	65,00	R\$ 262.838,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	45,00	R\$ 181.965,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-03-01	STNC	5,00	R\$ 56.563,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	4,00	R\$ 45.254,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	74,00	R\$ 837.205,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	45,00	R\$ 181.965,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN 2022-10-01	STNC	10.000,00	R\$ 9.828.692,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	100,00	R\$ 1.130.698,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	3,00	R\$ 33.774,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	LTN 2023-07-01	STNC	46.572,00	R\$ 39.305.622,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.261.396,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DAYC	3,00	R\$ 678.603,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PRBC	1,00	R\$ 225.315,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAMR	8,00	R\$ 438.286,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DCLS	8,00	R\$ 407.123,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DAYC	1,00	R\$ 164.360,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	VIVT15	VIVT	127,00	R\$ 658.178,93



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE39	MRVE	32,00	R\$ 423.899,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MRVE29	MRVE	91,00	R\$ 190.044,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RIGE28	AESL	122,00	R\$ 63.193,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPFP28	CPFP	94,00	R\$ 48.685,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 192.641,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 384.329,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 406.904,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 173.233,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 1.898.505,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 402.749,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 147.118,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 219.460,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL18	536,00	R\$ 542.229,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 175.861,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 244.692,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 102.836,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 183.701,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 175.612,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 217.986,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENGI49	ENGI	67,00	R\$ 22.862,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	64,00	R\$ 64.181,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPL18	CPL18	116,00	R\$ 117.348,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 40.828,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IOCH19	MYPK	151,00	R\$ 154.277,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BSA313	B3SA	18,00	R\$ 189.051,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR23	GUAR	549,00	R\$ 578.567,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELET22	ELET	141,00	R\$ 142.980,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 16ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA	AMER	150,00	R\$ 179.966,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI15	MOVI	295,00	R\$ 306.167,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR24	GUAR	623,00	R\$ 648.699,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CTEE19	TRPL	123,00	R\$ 133.643,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO10	COLN	914,00	R\$ 943.238,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ESULA4	ENER	156,00	R\$ 165.145,52



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CAEC11	CAEC	99,00	R\$ 103.697,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ALLIAR ON NM	AALR	400,00	R\$ 6.600,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	ABCB	600,00	R\$ 9.504,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBEV S/A ON EJ	ABEV	23.700,00	R\$ 354.789,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AES BRASIL ON NM	AESB	6.700,00	R\$ 79.127,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALSO	4.100,00	R\$ 92.947,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOJAS MARISAON NM	AMAR	33.600,00	R\$ 119.616,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBIPAR PARTON	AMBP	100,00	R\$ 3.949,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMERICANAS ON NM	AMER	2.836,00	R\$ 89.929,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AREZZO CO ON NM	ARZZ	3.000,00	R\$ 245.370,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ASSAI ON NM	ASAI	500,00	R\$ 6.265,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AZUL PN N2	AZUL	3.200,00	R\$ 93.472,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	21.800,00	R\$ 318.716,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	13.500,00	R\$ 440.910,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRADERCO PN N1	BBDC	25.300,00	R\$ 576.839,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	15.200,00	R\$ 351.728,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MINERVA ON ES NM	BEEF	10.500,00	R\$ 100.170,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BANCO INTER UNT N2	BIDI	5.000,00	R\$ 129.900,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BTGP BANCO UNT N2	BPAC	10.100,00	R\$ 244.117,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BR MALLS PARON NM	BRML	7.200,00	R\$ 69.336,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAML	4.600,00	R\$ 41.124,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CCR SA ON NM	CCRO	800,00	R\$ 10.400,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CESP PNB N1	CESP	1.700,00	R\$ 39.593,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	21.800,00	R\$ 286.234,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COGNA ON ON NM	COGN	45.100,00	R\$ 116.358,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFE	1.400,00	R\$ 40.502,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COPEL PNB N1	CPLE	12.600,00	R\$ 90.468,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	DEXCO ON NM	DXCO	14.040,00	R\$ 209.898,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENGIE BRASILON NM	EGIE	3.200,00	R\$ 130.240,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ELETRONBRAS ON N1	ELET	1.900,00	R\$ 67.051,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ELETRONBRAS PNB N1	ELET	4.000,00	R\$ 137.920,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EMBRAER ON ED NM	EMBR	2.000,00	R\$ 40.620,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENERGIAS BR ON NM	ENBR	6.100,00	R\$ 130.784,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EVEN ON ED NM	EVEN	9.600,00	R\$ 71.136,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EZTEC ON NM	EZTC	2.500,00	R\$ 53.450,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FERBASA PN N1	FESA	100,00	R\$ 4.645,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FER HERINGERON NM	FHER	300,00	R\$ 4.785,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FLEURY ON NM	FLRY	4.000,00	R\$ 80.880,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	19.300,00	R\$ 537.311,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GRUPO MATEUSON	GMAT	800,00	R\$ 4.888,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INTERMEDICA ON NM	GNDI	8.200,00	R\$ 583.839,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU MET PN N1	GOAU	4.200,00	R\$ 48.594,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GUARARAPES ON	GUAR	4.800,00	R\$ 61.152,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	HYPERA ON NM	HYPE	8.300,00	R\$ 258.213,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INFRACOMM ON	IFCM	5.600,00	R\$ 91.280,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IGUATEMI S.AUNT N1	IGTI	15.620,00	R\$ 312.400,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INTELBRAS ON	INTB	2.100,00	R\$ 65.730,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRBR	32.900,00	R\$ 107.583,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	25.400,00	R\$ 258.826,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUUNIBANCOON N1	ITUB	4.200,00	R\$ 92.778,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	25.000,00	R\$ 633.249,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JBS ON NM	JBSS	9.500,00	R\$ 333.355,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLBN	8.400,00	R\$ 208.992,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOCAMERICA ON EJ NM	LCAM	8.500,00	R\$ 222.955,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOG-IN ON NM	LOGN	2.400,00	R\$ 53.232,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LREN	11.500,00	R\$ 323.380,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MILLS ON NM	MILS	8.700,00	R\$ 55.854,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MARFRIG ON NM	MFRG	3.500,00	R\$ 78.680,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MRV ON NM	MRVE	5.200,00	R\$ 69.732,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULT	4.100,00	R\$ 88.150,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IOCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	3.500,00	R\$ 52.745,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	NEOENERGIA ON MB	NEOE	2.500,00	R\$ 41.100,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ODONTOPREV ON EJ NM	ODPV	3.000,00	R\$ 37.440,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ORIZON ON NM	ORVR	400,00	R\$ 11.208,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IHPARDINI ON EJ NM	PARD	3.700,00	R\$ 85.026,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS ON N2	PETR	4.500,00	R\$ 158.715,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	32.800,00	R\$ 1.061.079,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETZ ON	PETZ	300,00	R\$ 5.343,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	POMO	1.300,00	R\$ 4.446,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO	10.300,00	R\$ 246.376,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PSSA	400,00	R\$ 7.932,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	QUALICORP ON NM	QUAL	3.800,00	R\$ 69.920,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RADL	300,00	R\$ 6.948,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SABESP ON NM	SBSP	1.100,00	R\$ 41.096,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SER EDUCA ON NM	SEER	9.900,00	R\$ 114.543,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SINQIA ON NM	SQIA	3.100,00	R\$ 59.086,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SANTOS BRP ON NM	STBP	25.500,00	R\$ 177.990,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZB	2.700,00	R\$ 159.840,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SYN PROP TECON NM	SYNE	1.100,00	R\$ 7.964,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TEGMA ON NM	TGMA	2.500,00	R\$ 37.250,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TIM ON	TIMS	16.000,00	R\$ 212.320,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TOTVS ON NM	TOTS	6.472,00	R\$ 188.141,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TRAN PAULISTPN N1	TRPL	2.000,00	R\$ 48.320,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TUPY ON NM	TUPY	300,00	R\$ 6.261,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	UNIPAR PNB EB	UNIP	100,00	R\$ 9.390,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	USIMINAS PNA N1	USIM	28.500,00	R\$ 455.145,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VALE ON NM	VALE	15.700,00	R\$ 1.269.658,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VIBRA ON NM	VBBR	23.100,00	R\$ 528.989,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	1.700,00	R\$ 84.456,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VULCABRAS ON NM	VULC	1.100,00	R\$ 10.351,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WEG ON NM	WEGE	300,00	R\$ 9.648,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WESTWING ON	WEST	3.500,00	R\$ 13.055,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQ	3.000,00	R\$ 66.330,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda de Dólar NQDF 2022-07-01	BMEF	-10,00	-R\$ 29.237,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda de Dólar NQDK 2022-07-01	BMEF	20,00	R\$ 113.149,00
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	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-2,00	-R\$ 179.890,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-5,28	-R\$ 5,28

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-3,00	-R\$ 219.804,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-477,06	-R\$ 477,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	31,00	R\$ 1.477.517,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	9.235,52	R\$ 9.235,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-100,00	-R\$ 9.829.341,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	52,00	R\$ 52,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Ibovespa 2022-02-16	BMEF	-15,00	-R\$ 1.690.214,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-5.745,00	-R\$ 5.745,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de T-Note 10 2022-02-25	BMEF	-18,00	-R\$ 12.340.431,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-1.504,26	-R\$ 1.504,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2022-01-31	BMEF	-27,00	-R\$ 1.446.497,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	8.975,07	R\$ 8.975,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2022-03-02	BMEF	-48,00	-R\$ 2.565.734,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-3.174,40	-R\$ 3.174,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2022-02-16	BMEF	-459,00	-R\$ 10.344.115,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-35.159,40	-R\$ 35.159,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Caixa		9.999,98	R\$ 9.999,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	MICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	109.947,36	R\$ 11.131.402,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	E FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C	JNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIX.	53.991,45	R\$ 10.194.596,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	NTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	O EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	9.817.739,81	R\$ 11.200.518,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉ	IDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.663.737,97	R\$ 11.210.377,83

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 125.734.444,39****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 15.743.767,00
Títulos Privados	R\$ 1.913.688,97
Operações Compromissadas	R\$ 39.305.622,01
Debêntures	R\$ 10.642.523,56

Renda Variável

Ações	R\$ 14.667.663,46
-------	-------------------

Derivativos

Opções	R\$ 83.911,50
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\$ 359.627,26
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 43.736.895,15

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 42.508.183,26

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	16.156.609,56
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.826.439,69
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	2.945.660,54
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.689.921,52
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	249.677,15
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	7.917.334,27
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	7.009.564,96
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	2.712.975,57

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