



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

25-fev-22

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 172.026.070,94

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\$ 3.238.050,77
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 2.656,08
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 1.190,05
Fundos	R\$ 168.789.486,20

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 126.696.735,32

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Receber		333.828,21	R\$ 333.828,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Valor a Pagar		-603.162,00	-R\$ 603.162,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-03-01	STNC	5,00	R\$ 56.993,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	4,00	R\$ 45.598,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	74,00	R\$ 843.573,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	100,00	R\$ 1.139.458,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	3,00	R\$ 34.086,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	1.000,00	R\$ 11.362.313,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LTN 2022-10-01	STNC	10.000,00	R\$ 9.903.511,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	45,00	R\$ 181.721,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	45,00	R\$ 181.721,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	65,00	R\$ 262.486,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	40,00	R\$ 156.554,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	130,00	R\$ 508.803,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	50,00	R\$ 201.912,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	8,00	R\$ 31.310,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1,00	R\$ 4.038,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	STNC	7.612,00	R\$ 29.241.537,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.278.917,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DAYC	3,00	R\$ 685.070,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PRBC	1,00	R\$ 227.500,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	CAMR	8,00	R\$ 442.001,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DCLS	8,00	R\$ 410.635,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DAYC	1,00	R\$ 165.844,81

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	LORTA2	RENT	189,00	R\$ 194.225,59	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GEPA27	GEPA	597,00	R\$ 378.461,58	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CEPE18	CEPE	52,00	R\$ 262.906,47	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SBSPB2	SBSP	167,00	R\$ 83.898,49	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DASAB0	DASA	40,00	R\$ 406.736,05	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI13	MOVI	145,00	R\$ 148.409,78	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 1.836.769,80	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL11	MEAL	188,00	R\$ 221.817,69	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ENGI49	ENGI	67,00	R\$ 23.068,97	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	64,00	R\$ 64.878,97	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	116,00	R\$ 118.368,09	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 39.500,43	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	IOCH19	MYPK	151,00	R\$ 149.487,04	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BSA313	B3SA	18,00	R\$ 182.587,58	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR23	GUAR	549,00	R\$ 584.180,21	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	PARD12	PARD	175,00	R\$ 177.349,35	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	HAPV11	HAPV	244,00	R\$ 247.351,09	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MEAL12	MEAL	88,00	R\$ 104.088,98	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	SUZB18	SUZB	18,00	R\$ 185.513,93	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	BKBR18	BKBR	173,00	R\$ 177.303,95	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CPLE18	CPLE	536,00	R\$ 546.942,19	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ELET22	ELET	141,00	R\$ 144.458,62	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	GUAR24	GUAR	623,00	R\$ 655.004,00	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CTEE19	TRPL	123,00	R\$ 134.763,51	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	RDCO10	COLN	914,00	R\$ 952.784,51	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	ESULA4	ENER	156,00	R\$ 158.806,58	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	CAEC11	CAEC	99,00	R\$ 104.946,27	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	MOVI15	MOVI	295,00	R\$ 308.524,81	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 16ª EMISSÃO SÉRIE ÚNICA		AMER	150,00	R\$ 182.397,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Debênture	APRB18	APRB	195,00	R\$ 220.364,89	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ALLIAR ON NM	AALR	380,00	R\$ 6.441,00	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ABC BRASIL PN EJS N2	ABCB	560,00	R\$ 8.736,00	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AES BRASIL ON NM	AESB	9.600,00	R\$ 110.592,00	

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ACOES NOMINATIVAS ACOES ORDINARIAS	ALSO	8.400,00	R\$ 186.732,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AMBIPAR PARTON	AMBP	60,00	R\$ 2.052,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	AREZZO CO ON NM	ARZZ	3.304,00	R\$ 268.350,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ASSAI ON NM	ASAI	480,00	R\$ 6.460,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	B3 ON EJ NM	B3SA	21.780,00	R\$ 317.552,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRASIL ON NM	BBAS	23.470,00	R\$ 826.378,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRADESCO PN N1	BBDC	26.700,00	R\$ 543.344,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BBSEGURIDADEON NM	BBSE	15.040,00	R\$ 346.521,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MINERVA ON ES NM	BEEF	9.000,00	R\$ 97.290,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BANCO INTER UNT N2	BIDI	10.000,00	R\$ 201.900,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BTGP BANCO UNT N2	BPAC	11.800,00	R\$ 303.141,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BRF SA ON NM	BRFS	8.000,00	R\$ 133.680,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BR MALLS PARON NM	BRML	10.900,00	R\$ 102.569,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	BR PROPERT ON ED NM	BRPR	5.400,00	R\$ 40.770,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CAMIL ON EJ NM	CAML	11.050,00	R\$ 101.107,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CCR SA ON NM	CCRO	720,00	R\$ 8.467,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CEMIG PN N1	CMIG	19.200,00	R\$ 245.760,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COGNA ON ON NM	COGN	46.000,00	R\$ 103.960,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CPFL ENERGIAON NM	CPFE	3.750,00	R\$ 113.475,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	COPEL PNB N1	CPLE	8.850,00	R\$ 61.330,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	CVC BRASIL ON NM	CVCB	7.100,00	R\$ 89.105,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	DEXCO ON NM	DXCO	18.920,00	R\$ 260.528,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENGIE BRASILON NM	EGIE	5.860,00	R\$ 233.638,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ELETROBRAS ON N1	ELET	3.200,00	R\$ 111.264,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ELETROBRAS PNB N1	ELET	2.500,00	R\$ 86.025,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	EMBRAER ON ED NM	EMBR	340,00	R\$ 5.984,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ENERGIAS BR ON NM	ENBR	5.110,00	R\$ 105.879,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FERBASA PN N1	FESA	60,00	R\$ 2.651,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FER HERINGERON NM	FHER	280,00	R\$ 4.032,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	FLEURY ON NM	FLRY	5.900,00	R\$ 105.964,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU PN N1	GGBR	21.900,00	R\$ 557.573,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GRUPO MATEUSON	GMAT	820,00	R\$ 4.887,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GERDAU MET PN N1	GOAU	4.500,00	R\$ 46.845,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	HAPVIDA ON NM	HAPV	20.974,00	R\$ 254.414,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	HYPERA ON NM	HYPE	10.000,00	R\$ 334.999,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INFRACOMM ON	IFCM	6.200,00	R\$ 91.326,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IGUATEMI S.AUNT N1	IGTI	17.120,00	R\$ 331.614,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	INTELBRAS ON	INTB	400,00	R\$ 13.344,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IRBBRASIL REON NM	IRBR	33.800,00	R\$ 103.428,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUSA PN N1	ITSA	32.860,00	R\$ 329.257,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ITAUUNIBANCOPN N1	ITUB	21.000,00	R\$ 534.869,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	JBS ON NM	JBSS	9.450,00	R\$ 339.160,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	KLABIN S/A UNT N2	KLBN	8.400,00	R\$ 194.880,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOCAMERICA ON EJ NM	LCAM	11.200,00	R\$ 283.135,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOG-IN ON NM	LOGN	580,00	R\$ 14.471,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	LOJAS RENNERON EJ NM	LREN	11.500,00	R\$ 291.179,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	M.DIASBRANCOON EJ NM	MDIA	3.500,00	R\$ 80.045,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MILLS ON NM	MILS	17.500,00	R\$ 109.900,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MARFRIG ON NM	MRFG	2.130,00	R\$ 47.222,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MRV ON NM	MRVE	8.600,00	R\$ 102.770,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MULTIPLAN ON EJ N2	MULT	4.980,00	R\$ 110.008,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	IOCHP-MAXIONON EJ NM	MYPK	3.000,00	R\$ 39.180,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	NEOENERGIA ON MB	NEOE	2.750,00	R\$ 44.247,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	GRUPO NATURAON NM	NTCO	1.500,00	R\$ 34.725,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ORIZON ON NM	ORVR	260,00	R\$ 7.693,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETROBRAS PN N2	PETR	45.000,00	R\$ 1.529.999,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETZ ON	PETZ	200,00	R\$ 3.498,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	MARCOPOLO PN EJ N2	POMO	1.360,00	R\$ 3.944,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PETRORIO ON NM	PRIO	13.320,00	R\$ 343.922,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	PORTO SEGUROON EJ NM	PSSA	340,00	R\$ 7.133,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	RAIADROGASILON EJ NM	RADL	220,00	R\$ 5.139,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	RANDON PART PN N1	RAPT	3.650,00	R\$ 38.726,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SANEPAR UNT N2	SAPR	1.800,00	R\$ 36.324,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SABESP ON NM	SBSP	1.400,00	R\$ 57.974,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SER EDUCA ON NM	SEER	9.700,00	R\$ 107.670,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SINQIA ON NM	SQIA	5.500,00	R\$ 94.160,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SANTOS BRP ON NM	STBP	43.500,00	R\$ 281.879,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SUZANO S.A. ON NM	SUZB	2.700,00	R\$ 148.689,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	SYN PROP TECON NM	SYNE	1.160,00	R\$ 7.516,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TIM ON	TIMS	12.600,00	R\$ 171.486,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TOTVS ON NM	TOTS	8.892,00	R\$ 293.880,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TUPY ON NM	TUPY	200,00	R\$ 3.684,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	ULTRAPAR ON NM	UGPA	6.800,00	R\$ 100.708,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	UNIPAR PNB EB	UNIP	490,00	R\$ 46.525,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	USIMINAS PNA N1	USIM	17.400,00	R\$ 255.954,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VALE ON NM	VALE	17.700,00	R\$ 1.633.355,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VIBRA ON NM	VBBR	23.100,00	R\$ 544.928,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VIA ON NM	VIIA	20.900,00	R\$ 79.211,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	TELEF BRASILON	VIVT	2.230,00	R\$ 111.879,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	VULCABRAS ON NM	VULC	1.120,00	R\$ 9.912,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	WEG ON NM	WEGE	1.700,00	R\$ 49.980,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Ação	YDUQS PART ON NM	YDUQ	5.540,00	R\$ 117.725,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda de Dólar NQDF 2022-07-01	BMEF	-10,00	-R\$ 46.486,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Opção	Opção de Venda de Dólar NQDK 2022-07-01	BMEF	20,00	R\$ 177.696,00
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	Futuro de Dólar Australiano 2022-04-01	BMEF	16,00	R\$ 596.107,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	5.464,48	R\$ 5.464,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	197,00	R\$ 17.844.909,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-3.534,18	-R\$ 3.534,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	20,00	R\$ 1.626.183,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-588,80	-R\$ 588,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	17,00	R\$ 1.250.676,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-1.082,05	-R\$ 1.082,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	52,00	R\$ 3.097.375,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-3.293,68	-R\$ 3.293,68
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	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	57,74	R\$ 57,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-100,00	-R\$ 9.903.997,82



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-109,00	-R\$ 109,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	-28,00	-R\$ 2.395.194,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	845,88	R\$ 845,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Ibovespa 2022-04-13	BMEF	15,00	R\$ 1.714.499,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	21.430,00	R\$ 21.430,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar da Nova Zelândia (em USD) 2022-03-31	BMEF	-17,00	-R\$ 590.428,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-5.437,62	-R\$ 5.437,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de T-Note 10 2022-05-31	BMEF	-9,00	-R\$ 5.836.026,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	7.877,63	R\$ 7.877,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Dólar Mini 2022-04-01	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-455,44	-R\$ 455,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Futuros	Futuro de Ibovespa Mini 2022-04-13	BMEF	-650,00	-R\$ 14.858.999,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro	BMEF	-206.551,00	-R\$ 206.551,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Caixa	Caixa		10.000,00	R\$ 10.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	VINCI CRÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE INVESTIME		109.947,36	R\$ 11.224.893,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	JGP CORPORATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REND INVESTIMENTC		53.991,45	R\$ 10.285.104,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D DE FUNDOS I		9.817.739,72	R\$ 11.301.704,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE BITUPITÁ	Fundo	SPARTA TOP FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA F ESTIMENTO F		4.663.737,93	R\$ 11.308.374,01

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 126.696.735,32****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 27.193.001,94
Títulos Privados	R\$ 1.931.052,48
Operações Compromissadas	R\$ 29.241.537,12
Debêntures	R\$ 8.995.896,41

Renda Variável

Ações	R\$ 15.528.670,91
-------	-------------------

Derivativos

Opções	R\$ 131.209,50
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\$ 444.709,82
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 44.120.076,78

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS**R\$ 42.092.750,93**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	16.316.099,14
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	2.867.526,71
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	3.013.972,08
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.714.706,35
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	245.806,19
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	7.412.254,74
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	6.965.891,07
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	2.556.494,65

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