



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 219.985.218,75****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\$ 3.775.940,82
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 14.418,17
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 32.669,84
Fundos	R\$ 216.191.026,26

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 179.818.996,83

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Receber		2.779,16	R\$ 2.779,16
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Pagar		-38.550,78	-R\$ 38.550,78
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	703,00	R\$ 11.117.370,25
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-03-01	STNC	468,00	R\$ 7.404.013,93
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	35,00	R\$ 553.627,07
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2028-09-01	STNC	328,00	R\$ 5.168.453,17
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	75,00	R\$ 1.184.765,55
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-03-01	STNC	520,00	R\$ 8.226.682,13
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	396,00	R\$ 6.263.894,83
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	469,00	R\$ 7.408.733,92
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	702,00	R\$ 11.104.177,20
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	505,00	R\$ 7.986.162,13
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	975,00	R\$ 15.422.468,34
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	NTN-C 2031-01-01	STNC	570,00	R\$ 4.828.363,51
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-09-01	STNC	24,00	R\$ 378.881,96
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Compromissada	LTN 2025-04-01	STNC	1.972,00	R\$ 1.909.903,75
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	NTN-C 2031-01-01	STNC	572,00	R\$ 4.845.305,14
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	1.200,00	R\$ 18.981.499,50
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	700,00	R\$ 11.057.811,81
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Futuros	Futuro de DI 2025-01-02	BMEF	1.114,00	R\$ 111.298.635,57
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		0,00	R\$ 0,00
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Futuros	Futuro de Libra 2025-02-03	BMEF	-38,00	-R\$ 2.948.764,46
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		0,00	R\$ 0,00
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Caixa		10.000,00	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	STITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.164.457,02	R\$ 18.050.270,51
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	ÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	25.367,46	R\$ 3.579.437,50
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIM	67.173,70	R\$ 18.372.482,86
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO	9.748.645,38	R\$ 16.000.463,36

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 179.818.996,83****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 121.932.210,46
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 1.909.903,75
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\$ 0,00
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 25.771,62
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 56.002.654,23

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS **R\$ 36.372.029,48**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	5.909.740,85	44.961.198/0001-45	7.863.426,72
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	15.349.917,32
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	5.243.793,87
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	7.813.336,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	443,46	15.039.162/0001-00	101.555,03

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 (ResoluçãoCMN 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.

