



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 222.833.158,82****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\$ 3.607.259,19
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 85.174,99
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 15.356,92
Fundos	R\$ 219.125.367,72

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 182.464.959,58

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Receber		18.568.113,82	R\$ 18.568.113,82
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Pagar		-37.572,84	-R\$ 37.572,84
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	315,00	R\$ 5.034.004,93
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-03-01	STNC	370,00	R\$ 5.912.946,34
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	445,00	R\$ 7.111.623,22
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	396,00	R\$ 6.328.545,61
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	269,00	R\$ 4.295.411,20
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	703,00	R\$ 11.234.620,53
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	702,00	R\$ 11.218.785,40
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-03-01	STNC	468,00	R\$ 7.479.078,08
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	1.200,00	R\$ 19.177.410,94
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	75,00	R\$ 1.197.605,36
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	35,00	R\$ 559.341,16
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2031-03-01	STNC	1.459,00	R\$ 23.155.676,94
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	NTN-C 2031-01-01	STNC	570,00	R\$ 4.670.100,49
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	NTN-C 2031-01-01	STNC	572,00	R\$ 4.686.486,81
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Compromissada	NTN-F 2027-01-01	STNC	2.903,00	R\$ 2.685.189,73
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	700,00	R\$ 11.177.649,98
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Futuros	Futuro de Libra 2025-03-05	BMEF	-32,00	-R\$ 2.316.563,97
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		11.759,67	R\$ 11.759,67
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Futuros	Futuro de Iene (em USD) 2025-03-05	BMEF	-39,00	-R\$ 2.271.090,04
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-11.605,61	-R\$ 11.605,61
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Futuros	Futuro de T-Note 10 2025-02-28	BMEF	-12,00	-R\$ 7.614.831,57
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		27.326,74	R\$ 27.326,74

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Caixa	9.999,99	R\$ 9.999,99
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	STITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.164.454,19	R\$ 18.288.084,23
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	ÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	25.367,44	R\$ 3.493.175,52
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO	9.748.640,03	R\$ 16.191.201,35

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 182.464.959,58****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 123.239.286,97
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 2.685.189,73
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\$ 18.568.021,78
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 37.972.461,10

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 36.660.408,15

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	7.958.441,17
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	15.403.236,77
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	5.299.009,34
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	7.905.932,60
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	443,46	15.039.162/0001-00	93.788,27

Observações:

- 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
- 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).
- 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.



i9Advisory