



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 224.651.712,12****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\$ 3.560.655,45
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 25.828,87
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 6.521,00
Fundos	R\$ 221.110.364,54

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R\$ 183.943.751,85

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Pagar		-40.494,54	-R\$ 40.494,54
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	315,00	R\$ 5.132.429,14
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	445,00	R\$ 7.250.581,76
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	396,00	R\$ 6.452.203,09
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	269,00	R\$ 4.379.517,25
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	703,00	R\$ 11.454.278,37
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	702,00	R\$ 11.437.996,39
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	1.200,00	R\$ 19.552.130,58
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	75,00	R\$ 1.221.054,99
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	35,00	R\$ 570.270,47
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	NTN-C 2031-01-01	STNC	570,00	R\$ 4.758.356,87
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	NTN-C 2031-01-01	STNC	572,00	R\$ 4.775.052,87
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	1.100,00	R\$ 17.908.806,61
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.500,00	R\$ 24.440.138,78
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	289,00	R\$ 4.708.804,78
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	506,00	R\$ 8.244.473,48
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	217,00	R\$ 3.532.919,12
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	134,00	R\$ 2.183.319,06
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	166,00	R\$ 2.704.711,40
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	331,00	R\$ 5.393.123,96
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	331,00	R\$ 5.393.123,96
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	STNC	4.843,00	R\$ 19.371.810,49
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	700,00	R\$ 11.396.513,30
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Futuros	Futuro de Cupom Cambial 2028-12-28	BMEF	-30,00	-R\$ 7.176.474,23

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		56.366,97	R\$ 56.366,97
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Cupom Cambial 2025-04-01	BMEF	5,00	R\$ 1.434.795,48
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-4.067,75	-R\$ 4.067,75
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Futuros	Futuro de Cupom Cambial 2025-05-02	BMEF	20,00	R\$ 5.680.749,90
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-44.645,37	-R\$ 44.645,37
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa		9.999,99	R\$ 9.999,99
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO DINÂMICO	CRÉDITO PRIVADO	12.800,99	R\$ 1.704.975,82

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO
R\$ 183.943.751,85
Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 162.889.806,23
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 19.371.810,49
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\$ 22.840,70
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 1.704.975,82

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 37.166.612,70

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
BRASESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	5.909.740,85	44.961.198/0001-45	8.127.710,33
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	15.463.610,65
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	5.412.481,90
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	8.067.202,11
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	443,46	15.039.162/0001-00	95.607,71

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