



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 229.889.201,55****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\$ 3.460.687,60
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 3.914,20
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 3.125,24
Fundos	R\$ 226.429.302,91

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R\$ 188.109.709,93

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Receber		17.753,18	R\$ 17.753,18
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Pagar		-38.759,81	-R\$ 38.759,81
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	445,00	R\$ 7.410.176,22
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	NTN-C 2031-01-01	STNC	570,00	R\$ 4.691.284,81
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	700,00	R\$ 11.648.506,98
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	331,00	R\$ 5.511.370,42
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	269,00	R\$ 4.476.354,82
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	702,00	R\$ 11.689.761,14
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	289,00	R\$ 4.812.451,52
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Compromissada	NTN-B 2060-08-15	STNC	2.616,00	R\$ 9.978.226,79
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	1.200,00	R\$ 19.982.497,67
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	NTN-C 2031-01-01	STNC	572,00	R\$ 4.707.745,46
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	506,00	R\$ 8.425.430,76
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	217,00	R\$ 3.611.037,17
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	134,00	R\$ 2.231.189,24
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	166,00	R\$ 2.764.245,51
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	331,00	R\$ 5.511.497,20
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	296,00	R\$ 4.928.710,48
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	35,00	R\$ 582.822,85
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	1.100,00	R\$ 18.304.796,69
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.500,00	R\$ 24.976.573,39
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	396,00	R\$ 6.594.224,24
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	75,00	R\$ 1.248.054,32
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 15ª EMISSÃO SÉRIE 1	DASA	491,00	R\$ 482.902,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 18ª EMISSÃO SERIE 1	ENMT	500,00	R\$ 510.225,19
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Futuros	Futuro de Cupom Cambial 2028-12-28	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-72.041,36	-R\$ 72.041,36
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Futuros	Futuro de Cupom Cambial 2025-06-02	BMEF	-25,00	-R\$ 7.132.001,02
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		1.000,00	R\$ 1.000,00
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Caixa		1.044.184,11	R\$ 1.044.184,11
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	NSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRA		8.146.532,69	R\$ 10.022.041,62
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMI		1.871,85	R\$ 2.036.281,04
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	APAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA		6.478.436,25	R\$ 10.019.166,24

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 188.109.709,93****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 154.108.730,91
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 9.978.226,79
Debêntures	R\$ 993.127,22

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\$ 952.136,12
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 22.077.488,90

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 38.319.593,01

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	5.909.740,85	44.961.198/0001-45	8.316.906,55
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	16.127.849,19
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	5.529.992,73
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	8.246.573,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTISTRATÉGIA RESP. LIMITADA	443,46	15.039.162/0001-00	98.270,87

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.



i9Advisory