



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 237.844.410,53****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\$ 3.449.627,09
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 3.871,50
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 2.885,25
Fundos	R\$ 234.395.769,69

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 195.011.064,38

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Receber		10.555,05	R\$ 10.555,05
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Pagar		-47.221,23	-R\$ 47.221,23
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	75,00	R\$ 1.293.098,19
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	1.100,00	R\$ 18.965.440,05
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	396,00	R\$ 6.830.393,03
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	217,00	R\$ 3.741.364,08
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	134,00	R\$ 2.311.599,70
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	166,00	R\$ 2.863.245,56
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	35,00	R\$ 603.696,36
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	700,00	R\$ 12.068.916,40
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	148,00	R\$ 2.552.773,15
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	269,00	R\$ 4.637.912,16
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	702,00	R\$ 12.108.424,01
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	331,00	R\$ 5.709.996,28
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Compromissada	LTN 2026-07-01	STNC	140,00	R\$ 123.782,57
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	1.200,00	R\$ 20.698.160,71
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2025-09-01	STNC	289,00	R\$ 4.984.807,03
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BIDI	10,00	R\$ 503.585,90
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BMGB	30,00	R\$ 1.561.729,46
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCOC	952,00	R\$ 1.004.161,32
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4º EMISSAO SERIE 2	VBRR	280,00	R\$ 321.881,99
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 18ª EMISSÃO SERIE 1	ENMT	500,00	R\$ 531.181,17
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 15ª EMISSÃO SÉRIE 1	DASA	491,00	R\$ 505.913,01
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSÃO SÉRIE 1	VAMO	775,00	R\$ 813.343,47

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 3ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CASN	470,00	R\$ 498.279,94
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 11ª EMISSÃO SÉRIE 2	BRML	935,00	R\$ 949.675,18
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 7ª EMISSÃO ÚNICA	ANIM	490,00	R\$ 509.444,45
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Caixa	Caixa		9.999,99	R\$ 9.999,99
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		5.508.015,09	R\$ 10.028.696,43
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA		7.493.929,67	R\$ 10.028.678,68
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		8.142.429,89	R\$ 10.392.542,02
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA		1.084,05	R\$ 975.869,79
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA		1.871,85	R\$ 2.130.249,28
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA		5.347.666,79	R\$ 10.027.795,41
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO REC		200,00	R\$ 2.021.815,03
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	ALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA		6.478.436,14	R\$ 10.373.696,80
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO JEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO		923.748,97	R\$ 5.007.065,24
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO LFRIIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		3.500,00	R\$ 3.646.185,47
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA		3.486,70	R\$ 3.502.577,64
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO A CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA		272.328,45	R\$ 10.014.380,68
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO		6.824.914,90	R\$ 10.195.372,92

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 195.011.064,38

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 99.369.826,70
Títulos Privados	R\$ 3.069.476,68
Operações Compromissadas	R\$ 123.782,57
Debêntures	R\$ 4.129.719,20

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\$ 26.666,18
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 88.344.925,41

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 39.384.705,32

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	8.618.976,45
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	16.378.873,53
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	5.742.754,91
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	8.550.796,24
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTISTRATÉGIA RESP. LIMITADA	443,46	15.039.162/0001-00	93.304,19

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