



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 239.946.414,19****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\$ 3.414.731,09
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 99.239,18
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 9.778,96
Fundos	R\$ 236.422.664,96

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 196.514.849,61

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Receber		7.572,27	R\$ 7.572,27
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Pagar		-39.661,28	-R\$ 39.661,28
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	699,78	R\$ 12.212.487,91
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	268,91	R\$ 4.693.084,64
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	330,89	R\$ 5.777.332,93
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	216,93	R\$ 3.785.871,25
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	133,96	R\$ 2.338.859,85
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Compromissada	LTN 2026-10-01	STNC	59.307,00	R\$ 51.586.053,34
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	1.099,65	R\$ 19.191.052,43
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	74,98	R\$ 1.308.480,85
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCOC	951,70	R\$ 1.017.328,15
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	INTL	35,99	R\$ 1.979.742,68
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BIDI	10,00	R\$ 510.051,18
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BMGB	29,99	R\$ 1.582.614,26
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 7ª EMISSÃO UNICA	ANIM	489,84	R\$ 518.456,62
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSÃO SÉRIE 1	VAMO	774,75	R\$ 826.940,34
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 3ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CASN	469,85	R\$ 497.301,85
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 18ª EMISSÃO SERIE 1	ENMT	499,84	R\$ 537.620,19
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 15ª EMISSÃO SÉRIE 1	DASA	490,84	R\$ 514.098,37
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSAO SERIE 2	VBBR	279,91	R\$ 326.135,69
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	CSNAA2	CSNA	1.075,66	R\$ 1.075.600,07
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 11ª EMISSÃO SÉRIE 2	BRML	934,70	R\$ 960.542,35
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Caixa		9.996,80	R\$ 9.996,80
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		5.506.254,39	R\$ 10.171.505,50

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LI	4.533.671,36	R\$ 6.142.787,39
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	NSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRA	8.139.827,06	R\$ 10.528.002,92
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	IENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIV	1.083,71	R\$ 954.383,36
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM	1.871,25	R\$ 2.162.940,85
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	IE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RE	5.345.957,35	R\$ 10.151.575,31
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	ITO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO REC	199,94	R\$ 2.022.539,68
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	APAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	5.232.608,15	R\$ 8.484.759,46
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	JEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	923.453,68	R\$ 5.059.865,70
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	LFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.498,88	R\$ 3.705.235,37
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	E INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.485,58	R\$ 3.551.821,77
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA F	1.990,19	R\$ 2.001.987,92
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	A CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA	272.241,39	R\$ 10.142.840,03
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6.822.733,24	R\$ 10.217.041,59

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 196.514.849,61

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 49.307.169,87
Títulos Privados	R\$ 5.089.736,27
Operações Compromissadas	R\$ 51.586.053,34
Debêntures	R\$ 5.256.695,50

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\$ 22.092,21
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 85.297.286,84

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 39.907.815,36

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	8.732.228,36
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	16.617.808,98
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	5.815.554,11
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	8.648.919,72
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 (Resolução CMN 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