



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 242.386.861,29****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\$ 3.419.221,48
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 5.312,25
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 5.096,00
Fundos	R\$ 238.967.856,06

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 198.646.571,81

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Receber		5.185,49	R\$ 5.185,49
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Pagar		-48.268,59	-R\$ 48.268,59
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Compromissada	LTN 2032-01-01	STNC	100.631,94	R\$ 44.347.249,54
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	269,00	R\$ 4.754.889,39
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	331,00	R\$ 5.852.713,96
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	700,00	R\$ 12.373.318,12
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	1.100,00	R\$ 19.443.785,61
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	75,00	R\$ 1.325.712,65
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	217,00	R\$ 3.835.728,62
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	134,00	R\$ 2.369.376,65
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCOC	952,00	R\$ 1.031.781,35
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	INTL	36,00	R\$ 2.007.619,52
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BMGB	30,00	R\$ 1.605.794,99
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BIDI	10,00	R\$ 517.284,77
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	CSNAA2	CSNA	1.076,00	R\$ 1.022.156,43
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSÃO SÉRIE 1	VAMO	775,00	R\$ 763.926,73
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 11ª EMISSÃO SÉRIE 2	BRML	935,00	R\$ 972.886,95
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 7ª EMISSÃO UNICA	ANIM	490,00	R\$ 527.797,95
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 3ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CASN	470,00	R\$ 496.616,10
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSÃO SÉRIE 2	VBBR	280,00	R\$ 329.727,12
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 15ª EMISSÃO SÉRIE 1	DASA	491,00	R\$ 481.806,52
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 18ª EMISSÃO SÉRIE 1	ENMT	500,00	R\$ 505.820,40
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Ação	RECIBOS GSRF16 1ªEM/1ªLIQ	GSRF	49.999,97	R\$ 4.999.997,00
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Caixa		9.999,99	R\$ 9.999,99

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	5.508.014,99	R\$ 10.281.492,12
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIM	4.535.120,99	R\$ 6.222.064,91
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRA	8.142.429,75	R\$ 10.652.785,79
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	IMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIM	1.084,05	R\$ 937.217,05
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM	1.871,85	R\$ 2.199.092,56
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RE	5.347.666,70	R\$ 10.280.289,43
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	ITO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO REC	200,00	R\$ 2.024.558,70
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	APAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	5.234.281,26	R\$ 8.596.379,67
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	AVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	350,00	R\$ 353.763,23
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	628.433,38	R\$ 2.026.846,23
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	JUST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	923.748,95	R\$ 5.130.227,96
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	PRIMEIR FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA	396,00	R\$ 448.854,56
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	PRIMEIR SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.500,00	R\$ 3.770.456,95
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	PRIMEIR INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.486,70	R\$ 3.606.402,31
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	PRIMEIR INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA F	1.990,82	R\$ 2.033.113,98
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	PRIMEIR CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA	272.328,44	R\$ 10.259.101,14
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6.824.914,79	R\$ 10.291.017,98

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 198.646.571,81

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 49.955.524,99
Títulos Privados	R\$ 5.162.480,62
Operações Compromissadas	R\$ 44.347.249,54
Debêntures	R\$ 5.100.738,20

Renda Variável

Ações	R\$ 4.999.997,00
-------	------------------

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\$ 33.083,11
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 89.113.664,57

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 40.321.284,25

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	5.909.740,85	44.961.198/0001-45	8.840.943,95
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	16.729.858,70
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	5.892.903,86
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	8.762.275,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIELSTRATÉGIA RESP. LIMITADA	443,46	15.039.162/0001-00	95.302,43

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