



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 245.281.622,30****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\$ 3.373.225,99
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 3.350,66
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 842,67
Fundos	R\$ 241.910.904,30

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 201.134.866,35

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Receber		2.603,80	R\$ 2.603,80
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Valor a Pagar		-36.822,87	-R\$ 36.822,87
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Compromissada	NTN-F 2033-01-01	STNC	49.274,00	R\$ 43.352.708,41
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	75,00	R\$ 1.339.634,41
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	1.100,00	R\$ 19.647.971,33
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	217,00	R\$ 3.876.008,89
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	134,00	R\$ 2.394.488,13
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	700,00	R\$ 12.503.254,48
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	269,00	R\$ 4.804.822,08
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Público	LFT 2026-09-01	STNC	331,00	R\$ 5.914.743,09
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCOC	952,00	R\$ 1.043.504,69
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BIDI	10,00	R\$ 523.234,41
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	INTL	36,00	R\$ 2.035.111,34
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BMGB	30,00	R\$ 1.624.770,81
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 7ª EMISSÃO UNICA	ANIM	490,00	R\$ 489.573,97
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	CSNAA2	CSNA	1.076,00	R\$ 1.065.338,02
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 11ª EMISSÃO SÉRIE 2	BRML	935,00	R\$ 983.942,38
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4º EMISSAO SERIE 2	VBBR	280,00	R\$ 288.557,92
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 18ª EMISSÃO SERIE 1	ENMT	500,00	R\$ 511.103,09
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 3ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CASN	470,00	R\$ 481.759,23
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSÃO SÉRIE 1	VAMO	775,00	R\$ 775.046,77
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Ação	FII GSRF	GSRF	50.000,00	R\$ 5.123.499,92
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Caixa	Caixa		10.000,00	R\$ 10.000,00
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	Fundo	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA		5.508.018,21	R\$ 10.390.077,70

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.535.123,64	R\$ 6.288.863,20
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	8.142.434,50	R\$ 10.770.382,68
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.084,05	R\$ 920.232,61
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.264,00	R\$ 1.462.850,76
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.871,85	R\$ 2.228.824,93
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.344.539,71	R\$ 10.378.827,29
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECORD	200,00	R\$ 2.019.076,19
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.234.284,32	R\$ 8.691.369,57
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	910,00	R\$ 931.541,28
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	628.433,75	R\$ 2.050.759,88
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	923.749,49	R\$ 5.188.343,02
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA	640,33	R\$ 713.002,10
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.500,00	R\$ 3.824.192,84
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3.486,70	R\$ 3.651.160,38
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FIDC	1.990,82	R\$ 2.058.646,74
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FIDC	272.328,60	R\$ 10.365.564,31
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	6.824.918,77	R\$ 10.446.296,57

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 201.134.866,35

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 50.480.922,42
Títulos Privados	R\$ 5.226.621,26
Operações Compromissadas	R\$ 43.352.708,41
Debêntures	R\$ 4.595.321,39

Renda Variável

Ações	R\$ 5.123.499,92
-------	------------------

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\$ 24.219,07
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 92.380.012,02

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 40.776.037,96

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	8.932.866,42
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	16.918.539,01
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	5.971.743,58
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	8.856.756,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTISTRATÉGIA RESP. LIMITADA	443,46	15.039.162/0001-00	96.132,65

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 (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
- 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.

