



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-jun-22

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 176.620.717,36

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\$ 3.128.194,93
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 16.065,70
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 17.038,20
Fundos	R\$ 173.491.549,93

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 132.667.791,63

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Receber		24.526,13	R\$ 24.526,13
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Pagar		-63.854,57	-R\$ 63.854,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	74,00	R\$ 876.057,83
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Compromissada	LFT 2023-09-01	STNC	1.110,00	R\$ 13.109.846,56
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	2.000,00	R\$ 23.653.748,94
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	100,00	R\$ 1.183.236,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-03-01	STNC	5,00	R\$ 59.182,56
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2022-09-01	STNC	4,00	R\$ 47.354,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	500,00	R\$ 5.916.184,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	1.434,00	R\$ 16.967.615,73
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.000,00	R\$ 11.780.001,77
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.366.473,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	DCLS	8,00	R\$ 427.389,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 1.934.346,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 41.598,85
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Opção	Opção de Venda IDI FRFH 2023-01-02	BMEF	-187,00	-R\$ 1,87
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Opção	Opção de Venda IDI FRFK 2023-01-02	BMEF	187,00	R\$ 1,87
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Caixa		10.000,00	R\$ 10.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	ÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		134.148,84	R\$ 14.314.180,34
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO		69.482,60	R\$ 13.834.614,56
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO		11.962.904,62	R\$ 14.374.630,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PF		4.663.737,96	R\$ 11.810.657,37

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 132.667.791,63****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 62.849.855,71
Títulos Privados	R\$ 427.389,09
Operações Compromissadas	R\$ 13.109.846,56
Debêntures	R\$ 1.975.945,47

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\$ 29.328,44
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 54.334.083,24

Plano FAELCE PLANO CD
 CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R\$ 40.823.758,31

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	17.204.422,02
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	3.205.724,51
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	3.189.974,64
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	2.823.752,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	102.205,32
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.188.206,04	20.658.576/0001-58	6.392.402,14
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	5.614.335,27
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	2.290.941,71

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.



Av. Queiroz Filho, 1560, Torre Gaivota, Conjunto 111
Vila Hamburguesa | São Paulo | SP | CEP: 05319-000

Tel: (11) 2359-9440 | 2359-9488
www.i9advisory.com
contato@i9advisory.com