



**i9** ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-ago-22

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 182.419.170,02

#### 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\$ 3.031.141,31   |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 0,00           |
| Valores a Pagar/Receber    | -R\$ 3.094,76      |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00           |
| Depósitos                  | R\$ 5.806,61       |
| Fundos                     | R\$ 179.385.316,86 |

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

## FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

**R\$ 136.225.275,14**

| Nome do Fundos                                     | Tipo          | Descrição   | Emissor | Quantidade    | Financeiro (XML)  |
|--|---------------|---|---------|---------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Caixa         | Valor a Receber   |         | 14.691,62     | R\$ 14.691,62     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Caixa         | Valor a Pagar   |         | -72.400,95    | -R\$ 72.400,95    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2022-09-01  | STNC    | 74,00         | R\$ 895.524,52    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Compromissada | LFT 2025-03-01  | STNC    | 823,00        | R\$ 9.918.308,45  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2024-09-01  | STNC    | 416,00        | R\$ 5.029.069,31  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2023-09-01  | STNC    | 1.434,00      | R\$ 17.351.782,45 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2023-03-01  | STNC    | 5,00          | R\$ 60.508,23     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2022-09-01  | STNC    | 4,00          | R\$ 48.406,73     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2023-09-01  | STNC    | 500,00        | R\$ 6.050.133,35  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2023-09-01  | STNC    | 100,00        | R\$ 1.210.026,67  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2026-03-01  | STNC    | 1.000,00      | R\$ 12.048.931,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2024-03-01  | STNC    | 2.000,00      | R\$ 24.193.006,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público  | LFT 2023-09-01  | STNC    | 200,00        | R\$ 2.420.053,34  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Privado  | Letra Financeira CDI  | DCLS    | 8,00          | R\$ 438.297,41    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Debênture     | SSED21  | COGN    | 4,00          | R\$ 19.989,79     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Debênture     | SSED21  | COGN    | 186,00        | R\$ 929.525,36    |
| 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\$ 14.664.712,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Fundo         | M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO  |         | 69.482,60     | R\$ 14.174.043,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Fundo         | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO  |         | 11.962.904,32 | R\$ 14.724.693,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Fundo         | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PF |         | 4.663.737,84  | R\$ 12.095.971,49 |



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-ago-22

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 136.225.275,14

#### Renda Fixa

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Títulos Públicos         | R\$ 69.307.441,92 |
| Títulos Privados         | R\$ 438.297,41    |
| Operações Compromissadas | R\$ 9.918.308,45  |
| Debêntures               | R\$ 949.515,15    |

#### 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\$ 47.709,33    |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00          |
| Depósitos                  | R\$ 0,00          |
| Fundos                     | R\$ 55.659.421,54 |

**Plano** FAELCE PLANO CD

**CNPB** 2006005138

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS**
**R\$ 43.160.041,73**

| <b>Fundos</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>CNPJ</b>        | <b>Financeiro (XML)</b> |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|
| VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 67.493,64         | 13.396.703/0001-22 | 17.238.856,82           |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO      | 1.484.125,38      | 23.565.803/0001-99 | 3.312.737,52            |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         | 93.355,45         | 17.419.592/0001-83 | 3.222.603,39            |
| KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 1.383.568,34      | 21.624.757/0001-26 | 2.906.895,47            |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II                | 444,97            | 15.039.162/0001-00 | 103.897,75              |
| MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                 | 2.188.206,04      | 20.658.576/0001-58 | 7.693.160,00            |
| NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                 | 2.612.871,38      | 11.961.199/0001-30 | 6.254.033,34            |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.089.885,03      | 28.578.936/0001-13 | 2.427.857,44            |

**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](http://www.i9advisory.com)  
[contato@i9advisory.com](mailto:contato@i9advisory.com)