



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-jun-21

Plano FAELCE PLANO PGA

CNPB 9970000000

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 18.315.860,28

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\$ 0,00 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | -R\$ 9,46 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 580,69 |
| Fundos | R\$ 18.315.289,05 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-jun-21

Plano FAELCE PLANO PGA

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 0,00

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|----------------|------|-----------|---------|------------|------------------|
|----------------|------|-----------|---------|------------|------------------|



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-jun-21

Plano FAELCE PLANO PGA

CNPB 9970000000

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 0,00

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\$ 0,00 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | R\$ 0,00 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 0,00 |



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

30-jun-21

Plano FAELCE PLANO PGA

CNPB 9970000000

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 18.315.289,05

| Fundos | Quantidade | CNPJ | Financeiro (XML) |
|---|--------------|--------------------|------------------|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 3.070.304,75 | 27.717.359/0001-30 | 6.263.892,37 |
| INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 13.341,91 | 04.764.174/0001-81 | 12.051.396,68 |

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 (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

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos 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