



i9 ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-jul-23

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 195.176.481,78

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\$ 2.901.592,09
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 3.460,50
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 9.519,92
Fundos	R\$ 192.268.830,27

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 160.205.355,44

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Receber		8.504,33	R\$ 8.504,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Pagar		-29.865,97	-R\$ 29.865,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.200,00	R\$ 16.272.611,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	500,00	R\$ 6.792.870,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	100,00	R\$ 1.358.639,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.400,00	R\$ 6.390.897,61
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	500,00	R\$ 6.793.196,45
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	526,00	R\$ 7.146.099,61
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	1.434,00	R\$ 19.482.887,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	1.500,00	R\$ 20.379.609,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.717.278,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Compromissada	NTN-B 2024-08-15	STNC	1.027,00	R\$ 4.299.661,35
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 21.259,05
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 988.545,61
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Caixa		10.000,00	R\$ 10.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	STITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		5.221.185,20	R\$ 15.315.194,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		17.946,73	R\$ 5.102.663,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	ÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		160.334,26	R\$ 18.713.968,92
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO		67.931,86	R\$ 15.444.085,14
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO		9.533.123,17	R\$ 12.997.248,49

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 160.205.355,44****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 87.334.090,55
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 4.299.661,35
Debêntures	R\$ 1.009.804,66

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\$ 11.361,64
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 67.573.160,53



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-jul-23

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 32.063.474,85

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	19.189.980,04
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.746.913,32	23.565.803/0001-99	7.023.393,13
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	3.340.975,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	97.871,79
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	2.411.254,22

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 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