



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-dez-23

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 201.240.905,75

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\$ 3.034.700,04
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 2.405,63
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 52.247,36
Fundos	R\$ 198.156.363,98

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-dez-23

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 165.083.464,08

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Caixa	Valor a Receber		385,52	R\$ 385,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Caixa	Valor a Pagar		-32.977,66	-R\$ 32.977,66
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	500,00	R\$ 7.134.810,45
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	2.000,00	R\$ 28.429.537,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.200,00	R\$ 17.107.175,06
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	526,00	R\$ 7.505.820,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	350,00	R\$ 4.994.357,33
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2025-03-01	STNC	600,00	R\$ 8.561.233,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Compromissada	LTN 2027-07-01	STNC	8.489,00	R\$ 5.992.216,21
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	591,00	R\$ 2.604.030,07
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	118,00	R\$ 542.087,43
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Opção	Opção de Venda de Dólar FSD7 2024-01-02	BMEF	62,00	R\$ 3.574,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Opção	Opção de Compra de Dólar FS8G 2024-01-02	BMEF	61,00	R\$ 351.652,79
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Caixa	Caixa		10.000,00	R\$ 10.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Fundo	STITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		6.892.481,69	R\$ 21.420.521,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Fundo	CRÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		160.334,26	R\$ 19.847.810,60
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Fundo	VI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO		89.459,38	R\$ 21.576.417,49
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO		13.119.441,76	R\$ 19.034.811,76

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 165.083.464,08****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 76.879.051,63
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 5.992.216,21
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 355.227,09
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\$ 22.592,14
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 81.879.561,29

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS **R\$ 33.072.899,92**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
BRDESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	5.909.740,85	44.961.198/0001-45	7.035.557,72
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	14.051.406,07
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.250.366,87	48.373.485/0001-95	4.851.319,44
SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	218.112,75	11.447.124/0001-36	7.033.878,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	443,46	15.039.162/0001-00	100.737,91

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.

