



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-jan-24

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 203.128.701,37

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\$ 3.032.225,21
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 2.552,87
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 5.758,44
Fundos	R\$ 200.093.270,59

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-jan-24

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 166.696.545,81

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Caixa	Valor a Receber		3.999.999,97	R\$ 3.999.999,97
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Caixa	Valor a Pagar		-38.742,19	-R\$ 38.742,19
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	350,00	R\$ 5.042.622,21
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	526,00	R\$ 7.578.446,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.200,00	R\$ 17.275.349,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	500,00	R\$ 7.203.846,88
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2025-03-01	STNC	600,00	R\$ 8.644.123,52
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	2.000,00	R\$ 28.713.209,57
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Compromissada	LTN 2025-01-01	STNC	7.028,00	R\$ 6.404.220,42
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	591,00	R\$ 2.606.339,80
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Opção	Opção de Compra de Dólar FTD4 2025-01-02	BMEF	61,00	R\$ 240.855,45
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2025-05-15	BMEF	287,00	R\$ 45.472.112,14
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		14.614,04	R\$ 14.614,04
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Futuros	DI DE 1 DIA	BMEF	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		-11.248,38	-R\$ 11.248,38
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		6.892.481,76	R\$ 21.708.786,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Fundo	CRÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		160.334,27	R\$ 20.127.582,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Fundo	VI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO		73.102,37	R\$ 17.876.710,62
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO		13.119.441,90	R\$ 19.299.828,62

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-jan-24

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 166.696.545,81****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 77.063.938,34
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 6.404.220,42
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 240.855,45
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\$ 3.974.623,44
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 79.012.908,16

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 33.396.724,78

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	7.121.683,91
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	14.174.135,94
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.250.366,87	48.373.485/0001-95	4.891.877,71
SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	218.112,75	11.447.124/0001-36	7.107.367,73
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	443,46	15.039.162/0001-00	101.659,49

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.

