



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-fev-24

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 203.995.007,30

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\$ 3.141.025,65
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 5.517,98
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 861.060,39
Fundos	R\$ 199.998.439,24

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 166.208.849,62

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Receber		377,44	R\$ 377,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Pagar		-32.443,51	-R\$ 32.443,51
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	350,00	R\$ 5.083.053,67
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2025-03-01	STNC	600,00	R\$ 8.715.052,37
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	500,00	R\$ 7.262.674,35
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.200,00	R\$ 17.415.622,36
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	2.000,00	R\$ 28.954.816,28
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	526,00	R\$ 7.640.333,41
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	591,00	R\$ 2.549.682,59
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Compromissada	NTN-F 2025-01-01	STNC	20.463,00	R\$ 20.671.899,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Opção	Opção de Compra de Dólar FTD4 2025-01-02	BMEF	61,00	R\$ 157.825,30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Opção	Opção de Venda de Futuro de S&P 500 HSN7 2024-03-15	BMEF	13,00	R\$ 5.231,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Opção	Opção de Venda de Futuro de S&P 500 HSN7 2024-03-15	BMEF	13,00	R\$ 5.231,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Futuros	Futuro de Cupom IPCA 2025-05-15	BMEF	287,00	R\$ 45.719.869,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Ajuste de Contrato Futuro		8.589,91	R\$ 8.589,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Caixa		9.999,81	R\$ 9.999,81
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	STITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		5.624.266,06	R\$ 17.896.202,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	ÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		128.544,80	R\$ 16.291.939,70
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO		73.102,37	R\$ 18.095.134,93
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO		10.404.805,44	R\$ 15.477.626,72



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-fev-24

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 166.208.849,62

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 77.621.235,03
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 20.671.899,54
Debêntures	R\$ 0,00

Renda Variável

Ações	R\$ 0,00
-------	----------

Derivativos

Opções	R\$ 168.287,48
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\$ 13.476,35
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 67.760.903,92



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

29-fev-24

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 33.789.589,64

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	#N/D	0,00
BRASESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	5.909.740,85	44.961.198/0001-45	7.188.124,77
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	14.402.312,88
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.250.366,87	48.373.485/0001-95	4.927.847,72
SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	218.112,75	11.447.124/0001-36	7.170.377,67
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	443,46	15.039.162/0001-00	100.926,60

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.

