i9ADVISORY

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

# DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**FAELCE** **30-abr-24**

**Plano** FAELCE PLANO CD
**CNPB** 2006005138

## CARTEIRA PRÓPRIA R$ 206.210.745,83

| | |
|---|---|
| **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$ 3.149.763,58 |
| Carteira Imobiliária | R$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber | -R$ 2.772,27 |
| Participações em SPE | R$ 0,00 |
| Depósitos | R$ 7.040,66 |
| Fundos | R$ 203.056.713,86 |

**Plano** FAELCE PLANO CD
**CNPB** 2006005138

## FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES R$ 169.178.189,93

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Caixa | Valor a Receber | | 1.500.359,43 | R$ 1.500.359,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Caixa | Valor a Pagar | | -42.581,74 | -R$ 42.581,74 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público | LFT 2025-03-01 | STNC | 600,00 | R$ 8.864.434,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público | LFT 2024-09-01 | STNC | 526,00 | R$ 7.771.146,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público | LFT 2026-03-01 | STNC | 600,00 | R$ 8.858.619,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público | LFT 2027-03-01 | STNC | 700,00 | R$ 10.314.454,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público | LFT 2025-09-01 | STNC | 1.250,00 | R$ 18.462.954,36 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público | LFT 2024-09-01 | STNC | 500,00 | R$ 7.387.021,11 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Tít. Público | NTN-B 2025-05-15 | STNC | 7.950,00 | R$ 34.705.649,85 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Compromissada | NTN-B 2033-05-15 | STNC | 900,00 | R$ 3.817.155,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Opção | Opção de Compra de Dólar FTD4 2025-01-02 | BMEF | 61,00 | R$ 51.069,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Futuros | Futuro de Cupom IPCA 2025-05-15 | BMEF | 287,00 | R$ 46.364.392,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Caixa | Ajuste de Contrato Futuro | | -27.198,99 | -R$ 27.198,99 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Caixa | Caixa | | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Fundo | ISTITUCIONAL FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | 5.624.266,08 | R$ 18.290.486,18 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Fundo | ÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | 128.544,80 | R$ 16.407.812,61 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Fundo | M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO | | 67.173,70 | R$ 16.995.475,09 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC | Fundo | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO | | 10.404.805,47 | R$ 15.811.332,80 |

**FAELCE** **30-abr-24**

**Plano** FAELCE PLANO CD
**CNPB** 2006005138

## FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO R$ 169.178.189,93

| | |
|---|---|
| **Renda Fixa** | |
| Títulos Públicos | R$ 96.364.279,59 |
| Títulos Privados | R$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R$ 3.817.155,76 |
| Debêntures | R$ 0,00 |
| **Renda Variável** | |
| Ações | R$ 0,00 |
| **Derivativos** | |
| Opções | R$ 51.069,20 |
| 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$ 1.440.578,70 |
| Participações em SPE | R$ 0,00 |
| Depósitos | R$ 0,00 |
| Fundos | R$ 67.505.106,68 |

**Plano** FAELCE PLANO CD
**CNPB** 2006005138

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS R$ 33.878.523,94

| Fundos | Quantidade | CNPJ | Financeiro (XML) |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL | 5.909.740,85 | 44.961.198/0001-45 | 7.330.628,12 |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5.276.938,53 | 23.565.803/0001-99 | 14.220.319,02 |
| BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 4.250.142,54 | 48.373.485/0001-95 | 4.919.405,26 |
| SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 218.112,75 | 11.447.124/0001-36 | 7.305.732,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 443,46 | 15.039.162/0001-00 | 102.438,77 |

**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.

i9ADVISORY