



**i9ADVISORY**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-set-23

Plano FAELCE PLANO PGA

CNPB 9970000000

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 22.717.238,53****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\$ 0,00          |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 0,00          |
| Valores a Pagar/Receber    | -R\$ 2.367,05     |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00          |
| Depósitos                  | R\$ 33.307,30     |
| Fundos                     | R\$ 22.686.298,28 |



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-set-23

Plano FAELCE PLANO PGA

CNPB 9970000000

### FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 0,00

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|----------------|------|-----------|---------|------------|------------------|
|----------------|------|-----------|---------|------------|------------------|

Plano FAELCE PLANO PGA

CNPB 9970000000

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 0,00****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\$ 0,00 |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber    | R\$ 0,00 |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00 |
| Depósitos                  | R\$ 0,00 |
| Fundos                     | R\$ 0,00 |

Plano FAELCE PLANO PGA  
CNPB 9970000000

**FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS** **R\$ 22.686.298,28**

| Fundos                                                                | Quantidade   | CNPJ               | Financeiro (XML) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 2.543.142,16 | 27.717.359/0001-30 | 6.676.189,92     |
| INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO      | 13.862,32    | 04.764.174/0001-81 | 16.010.108,36    |

**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.



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](http://www.i9advisory.com)  
[contato@i9advisory.com](mailto:contato@i9advisory.com)