



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

28-fev-23

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 186.389.585,34

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\$ 2.982.826,42
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 102.917,27
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 5.976,50
Fundos	R\$ 183.503.699,69

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 147.282.884,57

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Receber		591,78	R\$ 591,78
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Pagar		-59.773,16	-R\$ 59.773,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	416,00	R\$ 5.358.354,21
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	2.000,00	R\$ 25.762.426,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.576.283,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Compromissada	LTN 2025-04-01	STNC	21.561,00	R\$ 16.632.464,98
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	100,00	R\$ 1.288.141,91
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	500,00	R\$ 6.440.709,59
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	1.000,00	R\$ 12.880.659,16
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-03-01	STNC	5,00	R\$ 64.408,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	1.434,00	R\$ 18.471.955,11
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.200,00	R\$ 15.416.724,03
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	500,00	R\$ 6.440.329,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 930.719,68
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 20.015,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Caixa		10.000,01	R\$ 10.000,01
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	ÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		134.148,84	R\$ 14.878.073,84
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO		45.546,30	R\$ 9.811.195,56
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO		8.034.323,06	R\$ 10.359.604,79

Plano FAELCE PLANO CD
CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 147.282.884,57****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 94.699.991,60
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 16.632.464,98
Debêntures	R\$ 950.735,16

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\$ 49.181,37
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 35.048.874,20

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS **R\$ 36.220.815,13**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	18.065.294,27
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	3.480.723,99
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	3.226.428,63
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	3.056.022,83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	102.887,66
NEO NAVITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.612.871,38	11.961.199/0001-30	5.790.943,17
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	2.498.514,58

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.



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
contato@i9advisory.com