



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 189.825.110,96

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\$ 3.006.234,38
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 27.252,78
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 11.166,02
Fundos	R\$ 186.780.457,78

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 155.527.315,80

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Receber		11.938,77	R\$ 11.938,77
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Valor a Pagar		-30.345,34	-R\$ 30.345,34
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	200,00	R\$ 2.659.939,29
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	100,00	R\$ 1.329.969,65
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	1.434,00	R\$ 19.071.764,71
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-03-01	STNC	2.000,00	R\$ 26.599.419,51
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2023-09-01	STNC	500,00	R\$ 6.649.848,23
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	416,00	R\$ 5.532.037,44
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	1.000,00	R\$ 13.298.166,92
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2026-03-01	STNC	1.200,00	R\$ 15.926.039,09
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Tít. Público	LFT 2024-09-01	STNC	500,00	R\$ 6.649.083,46
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Compromissada	LFT 2025-09-01	STNC	1.570,00	R\$ 20.817.893,37
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Debênture	SSED21	COGN	186,00	R\$ 964.922,15
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Debênture	SSED21	COGN	4,00	R\$ 20.751,01
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Caixa	Caixa		10.000,00	R\$ 10.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	ÉDITO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		134.148,84	R\$ 15.257.240,51
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO		45.546,30	R\$ 10.099.840,90
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADC	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO		8.034.323,03	R\$ 10.658.806,15



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-mai-23

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 155.527.315,80

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 97.716.268,29
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 20.817.893,37
Debêntures	R\$ 985.673,16

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\$ 8.406,57
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 36.015.887,56



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-mai-23

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 31.253.142,00

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	67.493,64	13.396.703/0001-22	18.757.859,52
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.484.125,38	23.565.803/0001-99	3.564.686,74
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.355,45	17.419.592/0001-83	3.296.143,87
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.383.568,34	21.624.757/0001-26	3.125.233,49
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	444,97	15.039.162/0001-00	103.370,96
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	1.089.885,03	28.578.936/0001-13	2.405.847,42

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.



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