



**i9Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano FAELCE PLANO PGA

CNPB 9970000000

## CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 25.761.809,96

### 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\$ 0,00          |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 0,00          |
| Valores a Pagar/Receber    | -R\$ 2.425,06     |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00          |
| Depósitos                  | R\$ 152.382,17    |
| Fundos                     | R\$ 25.611.852,85 |

FAELCE

28-fev-25

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\$ 25.611.852,85

| Fundos                                                                                              | Quantidade   | CNPJ               | Financeiro (XML) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA                                    | 2.291.756,49 | 27.717.359/0001-30 | 7.027.800,27     |
| INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.862,32    | 04.764.174/0001-81 | 18.584.052,58    |

### 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 (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.

