



i9 ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-dez-20

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 1.204.122.080,49

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\$ 12.281.447,93
Carteira Imobiliária	R\$ 83.132.000,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 2.982.349,31
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 299.712,88
Fundos	R\$ 1.105.426.570,37

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.024.207.062,48

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLRECEBER		519,05	R\$ 519,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLPAGAR		-14.276.329,37	-R\$ 14.276.329,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	994,00	R\$ 3.264.022,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	581,00	R\$ 2.213.260,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	920,00	R\$ 3.052.394,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.596.379,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	650,00	R\$ 2.299.579,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.600,00	R\$ 4.840.997,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.658.800,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.645.586,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.606.171,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.491,00	R\$ 5.011.631,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.200,00	R\$ 4.016.432,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.150,00	R\$ 7.211.423,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.200,00	R\$ 7.319.506,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.800,00	R\$ 9.762.199,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 14.777.527,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.100,00	R\$ 12.974.606,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.450,00	R\$ 12.020.331,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.500,00	R\$ 12.209.001,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.190,00	R\$ 8.054.588,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 16.332.214,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.250,00	R\$ 15.998.524,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.950,00	R\$ 13.755.770,99



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.450,00	R\$ 15.360.086,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 19.046.990,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.220,00	R\$ 23.966.898,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.008,00	R\$ 24.036.569,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.800,00	R\$ 29.768.980,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 16.962.926,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.000,00	R\$ 20.606.695,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.721,00	R\$ 26.482.070,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 30.299.421,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 31.254.906,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 33.828.109,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	8.906,00	R\$ 30.642.190,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	11.450,00	R\$ 36.810.707,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.233,00	R\$ 29.711.393,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	9.748,00	R\$ 33.480.968,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	14.750,00	R\$ 47.096.012,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	21.920,00	R\$ 66.319.835,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	39.900,00	R\$ 137.983.108,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.581,00	R\$ 31.667.751,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	500,00	R\$ 2.405.998,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	72,00	R\$ 346.463,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.586,00	R\$ 31.691.811,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	351,00	R\$ 1.689.010,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	77,00	R\$ 370.523,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	LFT	STNC	3.063,00	R\$ 32.847.943,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	LTN	STNC	8.322,00	R\$ 8.211.985,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.216.273,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 8.902.762,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	GEPA27	GEPA	8.721,00	R\$ 10.545.774,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,00	R\$ 1.423.469,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.079,99	R\$ 12.790.185,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	CAIXA		1.000,00	R\$ 1.000,00
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	VLRECEBER		209,52	R\$ 209,52

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	VLPAGAR		-11.338,76	-R\$ 11.338,76
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Compromissada	LTN	STNC	2.052,00	R\$ 2.024.300,45
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	BOVV11	BOVV	14.979,99	R\$ 1.791.007,71
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE3	COCE	919.402,44	R\$ 66.748.617,05
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE5	COCE	25.654,98	R\$ 1.539.299,06
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	CAIXA		1.000,00	R\$ 1.000,00

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.024.207.062,48****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 889.450.383,31
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 43.084.229,40
Debêntures	R\$ 35.878.465,51

Renda Variável

Ações	R\$ 70.078.923,82
-------	-------------------

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\$ 14.284.939,57
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

31-dez-20

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 81.219.507,95

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	160.887,81	13.396.703/0001-22	36.863.687,50
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.021.053,49	29.733.985/0001-46	4.607.686,19
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.774.669,18	23.565.803/0001-99	4.850.745,53
ENNESSA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	17.869.146,23
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.586.671,23	21.624.757/0001-26	4.743.714,22
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.124,25	15.039.162/0001-00	6.275.625,24
RIO BRAVO ENERGIA I FUNDO INVEST PARTICIPACOES	100,00	12.188.161/0001-30	2.110.819,42
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I	233.273,67	02.335.944/0001-45	3.898.083,62

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