



**i9**ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

**CARTEIRA PRÓPRIA**

**R\$ 1.238.695.293,73**

**Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 1.067.151,89

**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\$ 10.848.016,62
Carteira Imobiliária	R\$ 83.132.000,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 3.025.096,54
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 235.120,32
Fundos	R\$ 1.140.387.908,36

**Plano** FAELCE PLANO BD

**CNPB** 1980002411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 1.051.014.147,15**

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLRECEBER		9.957,51	R\$ 9.957,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLPAGAR		-14.379.095,49	-R\$ 14.379.095,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	LTN	STNC	1.503,00	R\$ 1.487.369,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.450,00	R\$ 12.679.523,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.190,00	R\$ 8.473.226,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.586,00	R\$ 29.929.956,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	14.750,00	R\$ 49.783.174,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.800.348,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.491,00	R\$ 5.287.926,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.500,00	R\$ 12.877.779,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 20.001.197,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.800,00	R\$ 31.495.426,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	8.906,00	R\$ 32.322.685,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	920,00	R\$ 3.221.014,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	21.920,00	R\$ 70.213.828,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	650,00	R\$ 2.423.315,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.250,00	R\$ 16.903.206,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.950,00	R\$ 14.527.064,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.220,00	R\$ 25.290.684,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.025,00	R\$ 4.631.447,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 32.015.373,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 33.058.916,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	72,00	R\$ 327.202,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	9.748,00	R\$ 35.323.016,94



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.796.831,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	994,00	R\$ 3.474.780,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.600,00	R\$ 5.125.234,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.781.454,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.200,00	R\$ 4.239.645,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.200,00	R\$ 7.776.931,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.100,00	R\$ 13.718.505,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.008,00	R\$ 25.374.550,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 17.861.602,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.233,00	R\$ 31.271.649,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	581,00	R\$ 2.324.139,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.806.578,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.150,00	R\$ 7.652.832,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 15.731.591,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 17.238.440,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.000,00	R\$ 21.751.876,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 35.853.170,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	351,00	R\$ 1.595.113,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.450,00	R\$ 16.194.604,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.800,00	R\$ 10.296.151,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.721,00	R\$ 27.956.179,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.581,00	R\$ 29.907.233,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	500,00	R\$ 2.272.240,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	77,00	R\$ 349.925,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	11.450,00	R\$ 38.903.150,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	39.900,00	R\$ 145.762.196,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Privado	LF_cdi	SCDI	47,00	R\$ 7.023.798,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Privado	LF_cdi	PTSG	90,00	R\$ 4.482.718,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.156.069,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 8.920.641,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	GEPA27	GEPA	8.721,00	R\$ 10.845.982,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ITSA24	ITSA	2.917,00	R\$ 2.938.074,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,00	R\$ 1.454.963,64



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,00	R\$ 12.863.624,60
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		2.000.044,82	R\$ 2.000.044,82
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	VLPAGAR		-8.396,25	-R\$ 8.396,25
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Compromissada	LTN	STNC	2.032,00	R\$ 2.011.544,44
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE3	COCE	919.402,40	R\$ 69.231.000,85
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE5	COCE	25.654,98	R\$ 1.536.476,95
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	CAIXA		1.000,00	R\$ 1.000,00
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo	COTA FUNDO	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	14.979,99	R\$ 1.834.449,61

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO****R\$ 1.051.014.147,15****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 936.602.922,42
Títulos Privados	R\$ 11.506.516,42
Operações Compromissadas	R\$ 3.498.913,71
Debêntures	R\$ 39.179.356,61

**Renda Variável**

Ações	R\$ 70.767.477,80
-------	-------------------

**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\$ 12.375.489,41
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 1.834.449,61



i9ADVISORY

FAELCE

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

30-jul-21

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

## FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 89.373.761,25

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	160.887,81	13.396.703/0001-22	37.511.408,41
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.774.669,18	23.565.803/0001-99	5.037.697,39
ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	23.613.533,16
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.374,40	17.419.592/0001-83	5.280.432,72
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.586.671,23	21.624.757/0001-26	4.791.417,61
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.124,25	15.039.162/0001-00	6.288.674,44
RIO BRAVO ENERGIA I FUNDO INVEST PARTICIPACOES	100,00	12.188.161/0001-30	2.096.180,32
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I	279.998,79	02.335.944/0001-45	4.754.417,20

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