



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 1.241.707.421,04

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 946.104,25

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\$ 10.605.767,72
Carteira Imobiliária	R\$ 83.132.000,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 3.349.586,13
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 235.304,88
Fundos	R\$ 1.143.438.658,06

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.055.100.600,39

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Pagar		-14.411.096,14	-R\$ 14.411.096,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-1!	STNC	1.550,00	R\$ 6.156.659,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	1.525,00	R\$ 6.132.241,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-1!	STNC	1.025,00	R\$ 4.394.062,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-1!	STNC	994,00	R\$ 3.483.692,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	581,00	R\$ 2.326.787,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-1!	STNC	920,00	R\$ 3.320.648,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	6.581,00	R\$ 27.758.485,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	500,00	R\$ 2.108.986,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	72,00	R\$ 303.694,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	6.586,00	R\$ 27.779.575,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	351,00	R\$ 1.480.508,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	77,00	R\$ 324.783,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	1.050,00	R\$ 3.799.639,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-1!	STNC	650,00	R\$ 2.425.298,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-1!	STNC	1.600,00	R\$ 5.293.375,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-1!	STNC	750,00	R\$ 2.802.262,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2022-08-1!	STNC	750,00	R\$ 2.781.447,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2023-05-1!	STNC	1.050,00	R\$ 3.923.492,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	1.491,00	R\$ 5.288.710,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-1!	STNC	1.200,00	R\$ 4.370.848,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-1!	STNC	2.150,00	R\$ 7.668.037,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-1!	STNC	2.200,00	R\$ 7.794.108,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-1!	STNC	2.800,00	R\$ 10.304.291,16



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	4.500,00	R\$ 15.771.915,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	4.100,00	R\$ 14.157.120,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	3.450,00	R\$ 12.689.935,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	3.500,00	R\$ 12.888.423,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	2.190,00	R\$ 8.481.997,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2045-05-1!	STNC	5.000,00	R\$ 17.775.363,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2045-05-1!	STNC	5.250,00	R\$ 17.446.144,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2022-08-1!	STNC	3.950,00	R\$ 14.544.385,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2023-05-1!	STNC	4.450,00	R\$ 16.685.558,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	5.000,00	R\$ 20.023.992,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2045-05-1!	STNC	7.220,00	R\$ 26.072.809,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	7.008,00	R\$ 25.393.495,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2045-05-1!	STNC	10.800,00	R\$ 32.553.300,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2040-08-1!	STNC	4.500,00	R\$ 17.894.233,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2023-05-1!	STNC	6.000,00	R\$ 22.419.959,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	7.721,00	R\$ 27.977.051,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2045-05-1!	STNC	10.000,00	R\$ 33.046.336,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	10.000,00	R\$ 34.123.481,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	10.000,00	R\$ 35.916.019,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2050-08-1!	STNC	8.906,00	R\$ 32.340.719,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	11.450,00	R\$ 40.135.674,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2050-08-1!	STNC	7.233,00	R\$ 31.374.040,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2040-08-1!	STNC	9.748,00	R\$ 35.343.347,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	14.750,00	R\$ 51.366.669,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	21.920,00	R\$ 72.517.333,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	39.900,00	R\$ 145.928.511,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	VTN-F 2025-01-0!	STNC	640,00	R\$ 642.276,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Privado	etra Financeira CI	SCDI	47,00	R\$ 7.129.787,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Privado	etra Financeira CI	PTSG	60,00	R\$ 3.037.567,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 9.057.475,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.188.690,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	GEPA27	GEPA	8.721,00	R\$ 5.458.149,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ITSA24	ITSA	2.917,00	R\$ 3.002.232,42



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,00	R\$ 1.470.031,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,00	R\$ 12.885.483,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valor a Receber		1.997.558,03	R\$ 1.997.558,03
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valor a Pagar		-8.848,06	-R\$ 8.848,06
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Compromissada	VTN-F 2025-01-0:	STNC	2.011,00	R\$ 2.019.581,52
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	IT NOW IBOV CI	BOVV	14.979,99	R\$ 1.668.770,99
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,44	R\$ 60.588.621,02
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE PNA	COCE	25.654,98	R\$ 1.482.858,10
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-set-21

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.055.100.600,39

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 956.889.458,48
Títulos Privados	R\$ 10.167.355,48
Operações Compromissadas	R\$ 2.661.858,34
Debêntures	R\$ 34.062.064,16

Renda Variável

Ações	R\$ 63.740.250,11
-------	-------------------

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\$ 12.420.386,17
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

30-set-21

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 88.338.057,69

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	160.887,81	13.396.703/0001-22	38.079.110,55
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.774.669,18	23.565.803/0001-99	5.001.763,76
ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	22.871.862,89
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.374,40	17.419.592/0001-83	5.449.803,56
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.586.671,23	21.624.757/0001-26	4.898.157,63
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.124,25	15.039.162/0001-00	6.293.999,84
RIO BRAVO ENERGIA I FUNDO INVEST PARTICIPACOES	100,00	12.188.161/0001-30	2.091.263,48
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I	213.128,29	02.335.944/0001-45	3.652.095,98

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