



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-out-21

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 1.236.858.412,34

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 886.190,14

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\$ 10.656.339,61
Carteira Imobiliária	R\$ 83.132.000,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 3.347.448,53
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 267.782,18
Fundos	R\$ 1.138.568.651,88

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.050.775.606,39

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Receber		10.808,31	R\$ 10.808,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Pagar		-14.424.692,49	-R\$ 14.424.692,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	LTN 2022-07-01	STNC	1.861,00	R\$ 1.725.723,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2023-05-1!	STNC	4.450,00	R\$ 16.935.114,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	6.581,00	R\$ 26.410.659,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	1.525,00	R\$ 6.218.199,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	1.050,00	R\$ 3.857.516,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-1!	STNC	10.000,00	R\$ 33.569.137,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-1!	STNC	10.000,00	R\$ 34.663.321,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	8.906,00	R\$ 32.828.913,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	72,00	R\$ 288.948,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-1!	STNC	750,00	R\$ 2.843.624,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-1!	STNC	1.491,00	R\$ 5.369.268,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	3.500,00	R\$ 13.082.132,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-1!	STNC	5.000,00	R\$ 20.305.609,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-1!	STNC	10.800,00	R\$ 33.088.946,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-1!	STNC	14.750,00	R\$ 52.170.029,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-1!	STNC	1.550,00	R\$ 6.242.628,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-1!	STNC	650,00	R\$ 2.461.299,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-1!	STNC	5.250,00	R\$ 17.721.493,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2022-08-1!	STNC	3.950,00	R\$ 14.765.561,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-1!	STNC	7.220,00	R\$ 26.470.044,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-1!	STNC	21.920,00	R\$ 73.684.647,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-1!	STNC	1.025,00	R\$ 4.179.899,90

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	994,00	R\$ 3.541.426,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	1.600,00	R\$ 5.378.581,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2022-08-1!	STNC	750,00	R\$ 2.821.867,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	1.200,00	R\$ 4.437.483,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	2.200,00	R\$ 7.920.716,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	4.100,00	R\$ 14.379.601,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	7.008,00	R\$ 25.779.902,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2040-08-1!	STNC	4.500,00	R\$ 18.153.430,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2035-05-1!	STNC	11.450,00	R\$ 40.761.069,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	39.900,00	R\$ 148.157.763,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2040-08-1!	STNC	2.800,00	R\$ 10.459.071,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	7.721,00	R\$ 28.402.772,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2040-08-1!	STNC	9.748,00	R\$ 35.877.940,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2050-08-1!	STNC	500,00	R\$ 2.006.584,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2050-08-1!	STNC	77,00	R\$ 309.013,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2045-05-1!	STNC	920,00	R\$ 3.371.250,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	3.450,00	R\$ 12.880.827,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	2.190,00	R\$ 8.604.539,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2050-08-1!	STNC	6.586,00	R\$ 26.430.725,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2030-08-1!	STNC	581,00	R\$ 2.359.511,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2023-05-1!	STNC	1.050,00	R\$ 3.982.889,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	2.150,00	R\$ 7.791.037,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	4.500,00	R\$ 16.033.280,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2045-05-1!	STNC	5.000,00	R\$ 18.047.984,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2023-05-1!	STNC	6.000,00	R\$ 22.759.367,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2024-08-1!	STNC	10.000,00	R\$ 36.484.482,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2050-08-1!	STNC	7.233,00	R\$ 31.816.732,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	VTN-B 2050-08-1!	STNC	351,00	R\$ 1.408.622,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Privado	etra Financeira CI	PTSG	60,00	R\$ 3.069.995,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 8.986.912,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	GEPA27	GEPA	8.721,00	R\$ 5.437.671,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,00	R\$ 1.478.260,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,00	R\$ 12.895.663,67

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.154.587,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ITSA24	ITSA	2.917,00	R\$ 3.042.876,34
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		2.000.343,85	R\$ 2.000.343,85
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valor a Pagar		-9.060,88	-R\$ 9.060,88
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Compromissada	LTN 2022-07-01	STNC	2.179,00	R\$ 2.020.933,60
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	IT NOW IBOV CI	BOVV	14.979,99	R\$ 1.560.915,05
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,44	R\$ 51.955.432,02
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE PNA	COCE	25.654,98	R\$ 1.351.761,13
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00



i9ADVISORY

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-out-21

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 1.050.775.606,39****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 967.515.474,56
Títulos Privados	R\$ 3.069.995,72
Operações Compromissadas	R\$ 3.746.656,98
Debêntures	R\$ 33.995.972,15

Renda Variável

Ações	R\$ 54.868.108,20
-------	-------------------

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\$ 12.420.601,22
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

29-out-21

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 87.793.045,54

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	160.887,81	13.396.703/0001-22	37.730.041,31
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.774.669,18	23.565.803/0001-99	5.169.610,65
ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	22.868.627,21
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.374,40	17.419.592/0001-83	5.508.453,86
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.586.671,23	21.624.757/0001-26	4.876.289,40
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.124,25	15.039.162/0001-00	6.238.542,41
RIO BRAVO ENERGIA I FUNDO INVEST PARTICIPACOES	100,00	12.188.161/0001-30	2.088.925,51
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I	192.432,65	02.335.944/0001-45	3.312.555,19

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