



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-jan-22

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 1.259.994.882,96

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 832.195,41

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\$ 10.402.759,22
Carteira Imobiliária	R\$ 85.359.997,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 3.393.336,03
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 285.756,36
Fundos	R\$ 1.159.720.838,94

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.073.256.025,53

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Pagar		-14.534.147,99	-R\$ 14.534.147,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	LTN 2023-07-01	STNC	5.298,00	R\$ 4.471.390,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	994,00	R\$ 3.709.725,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 5.443.195,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 4.492.362,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 8.288.544,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 14.555.010,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 26.889.930,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 18.891.433,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 41.260.510,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	39.900,00	R\$ 154.566.126,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 33.941.076,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 35.084.541,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 34.229.348,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 14.409.710,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 6.305.097,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.153.218,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 2.564.262,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 17.919.038,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 26.789.539,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 74.569.823,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 4.680.106,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 654.899,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 13.428.079,88



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 8.953.279,26
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.073.891,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2023-05-15	STNC	4.450,00	R\$ 17.143.622,38
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 6.485.737,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 10.902.686,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 29.625.734,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 37.412.026,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 3.411.924,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.046.917,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.452.175,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2023-05-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.033.865,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	2.150,00	R\$ 8.147.624,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 16.795.158,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 18.262.901,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2023-05-15	STNC	6.000,00	R\$ 23.050.662,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 38.128.739,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 33.071.070,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 929.795,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 2.961.800,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 5.600.726,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 13.637.373,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 21.103.059,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 33.415.102,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 52.808.066,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 6.461.454,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 14.954.026,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 15.084.018,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.023.808,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PTSG	60,00	R\$ 3.148.532,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ITSA24	ITSA	2.917,00	R\$ 3.003.619,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 9.298.316,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.245.921,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	GEPA27	GEPA	8.721,00	R\$ 5.614.299,85

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,00	R\$ 1.513.078,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.079,99	R\$ 12.946.382,56
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 Pagar		-6.782,46	-R\$ 6.782,46
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Compromissada	LTN 2023-07-01	STNC	6.521,00	R\$ 5.503.229,17
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	IT NOW IBOV CI	BOVV	14.979,99	R\$ 1.690.791,53
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,42	R\$ 54.171.190,55
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE PNA	COCE	25.654,98	R\$ 1.385.369,12
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-jan-22

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.073.256.025,53

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 982.802.835,32
Títulos Privados	R\$ 3.148.532,06
Operações Compromissadas	R\$ 9.974.619,47
Debêntures	R\$ 34.621.617,92

Renda Variável

Ações	R\$ 57.247.351,20
-------	-------------------

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\$ 14.538.930,45
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 0,00

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS
R\$ 86.464.813,42

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	160.887,81	13.396.703/0001-22	38.513.278,51
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.774.669,18	23.565.803/0001-99	5.284.213,34
ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	22.881.886,77
ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.374,40	17.419.592/0001-83	5.470.512,44
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.586.671,23	21.624.757/0001-26	5.028.983,71
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.124,25	15.039.162/0001-00	6.241.928,76
RIO BRAVO ENERGIA I FUNDO INVEST PARTICIPACOES	100,00	12.188.161/0001-30	999.998,00
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I	116.045,91	02.335.944/0001-45	2.044.011,89

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