



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

29-jul-22

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 1.311.760.840,18

Renda Fixa

| | |
|--------------------------|----------------|
| Títulos Públicos | R\$ 0,00 |
| Títulos Privados | R\$ 0,00 |
| Operações Compromissadas | R\$ 0,00 |
| Debêntures | R\$ 613.101,38 |

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\$ 10.126.747,92 |
| Carteira Imobiliária | R\$ 85.359.997,00 |
| Valores a Pagar/Receber | R\$ 15.979.499,36 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 273.346,57 |
| Fundos | R\$ 1.199.408.147,95 |

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 1.170.436.410,93

| Nome do Fundos | Tipo | Descrição | Emissor | Quantidade | Financeiro (XML) |
|--|--------------|------------------|---------|----------------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Caixa | Valor a Receber | | 101.432,52 | R\$ 101.432,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Caixa | Valor a Pagar | | -14.636.713,66 | -R\$ 14.636.713,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 300,00 | R\$ 1.266.830,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.558,00 | R\$ 6.606.840,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.500,00 | R\$ 15.071.345,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.600,00 | R\$ 5.723.383,29 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 1.200,00 | R\$ 4.713.034,73 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 4.100,00 | R\$ 15.289.254,91 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 7.008,00 | R\$ 28.214.412,42 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 4.500,00 | R\$ 19.784.354,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 11.450,00 | R\$ 43.326.732,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 920,00 | R\$ 3.578.351,66 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 35.624.077,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 36.864.506,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 8.906,00 | R\$ 35.890.426,19 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 780,00 | R\$ 3.304.176,06 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.000,00 | R\$ 4.259.684,35 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 1.050,00 | R\$ 4.222.241,47 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 650,00 | R\$ 2.686.642,83 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC | 750,00 | R\$ 3.101.655,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 1.491,00 | R\$ 5.873.346,55 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 2.800,00 | R\$ 11.431.010,51 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.450,00 | R\$ 14.080.483,03 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.500,00 | R\$ 14.299.253,07 |



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|---------------|----------------------|------|-----------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.190,00 | R\$ 9.367.387,32 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 5.250,00 | R\$ 18.806.715,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2023-05-15 | STNC | 4.450,00 | R\$ 17.968.914,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 5.000,00 | R\$ 22.046.806,12 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 7.220,00 | R\$ 28.096.148,61 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 10.800,00 | R\$ 35.096.267,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 7.721,00 | R\$ 31.084.971,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 9.748,00 | R\$ 39.233.169,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 14.750,00 | R\$ 55.461.033,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 21.920,00 | R\$ 78.408.340,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.550,00 | R\$ 6.770.018,72 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 1.525,00 | R\$ 6.749.205,21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.600,00 | R\$ 15.634.260,76 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 3.500,00 | R\$ 15.790.428,18 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.140,00 | R\$ 4.891.162,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 230,00 | R\$ 974.308,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 162,00 | R\$ 686.251,95 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 8.800,00 | R\$ 36.845.033,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 6.720,00 | R\$ 28.377.001,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 700,00 | R\$ 2.940.564,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 34.214,00 | R\$ 139.158.279,87 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Compromissada | LFT 2027-03-01 | STNC | 3.054,00 | R\$ 36.114.973,55 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 581,00 | R\$ 2.561.838,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2023-05-15 | STNC | 1.050,00 | R\$ 4.232.497,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 5.000,00 | R\$ 19.156.402,78 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2023-05-15 | STNC | 6.000,00 | R\$ 24.185.697,43 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 7.233,00 | R\$ 34.632.346,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.000,00 | R\$ 4.240.591,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 42.008.064,65 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.200,00 | R\$ 9.241.774,22 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Privado | Letra Financeira CDI | PTSG | 60,00 | R\$ 3.361.906,24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture | GEPA27 | GEPA | 8.721,00 | R\$ 5.926.450,28 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture | SBSPC2 | SBSP | 1.735,00 | R\$ 2.248.444,73 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------|---------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture | CMDT33 | CMGD | 5.400,00 | R\$ 7.066.568,01 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture | ATMP17 | ATMP | 1.419.897,98 | R\$ 1.385.417,90 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture | ATMP37 | ATMP | 12.779.079,84 | R\$ 13.096.769,05 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture | ITSA24 | ITSA | 2.917,00 | R\$ 3.012.358,57 |
| 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 | | 1.332.182,58 | R\$ 1.332.182,58 |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Caixa | Valor a Pagar | | -7.835,64 | -R\$ 7.835,64 |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Compromissada | LFT 2027-03-01 | STNC | 489,00 | R\$ 5.777.260,85 |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ação | IT NOW IBOV | BOVV | 14.980,00 | R\$ 1.557.170,90 |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ação | COELCE ON | COCE | 919.402,94 | R\$ 53.040.355,83 |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ação | COELCE PNA | COCE | 25.655,00 | R\$ 1.200.140,83 |
| 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\$ 1.170.436.410,93****Renda Fixa**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Títulos Públicos | R\$ 1.049.857.528,39 |
| Títulos Privados | R\$ 3.361.906,24 |
| Operações Compromissadas | R\$ 41.892.234,40 |
| Debêntures | R\$ 32.736.008,54 |

Renda Variável

| | |
|-------|-------------------|
| Ações | R\$ 55.797.667,56 |
|-------|-------------------|

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\$ 13.208.934,20 |
| Participações em SPE | R\$ 0,00 |
| Depósitos | R\$ 0,00 |
| Fundos | R\$ 0,00 |



i9ADVISORY

FAELCE

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

29-jul-22

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 28.971.737,02

| Fundos | Quantidade | CNPJ | Financeiro (XML) |
|---|--------------|--------------------|------------------|
| ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1.948.317,19 | 02.205.515/0001-53 | 19.391.560,39 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 173.374,40 | 17.419.592/0001-83 | 5.960.059,67 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 11.124,25 | 15.039.162/0001-00 | 2.579.532,34 |
| BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 100,00 | 12.188.161/0001-30 | 1.040.584,62 |

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