



**i9**ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-jun-23

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

### CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 1.335.906.801,74

#### Renda Fixa

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Títulos Públicos         | R\$ 0,00       |
| Títulos Privados         | R\$ 0,00       |
| Operações Compromissadas | R\$ 0,00       |
| Debêntures               | R\$ 516.951,81 |

#### 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\$ 10.378.225,02    |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 92.280.000,00    |
| Valores a Pagar/Receber    | R\$ 16.508.037,07    |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00             |
| Depósitos                  | R\$ 249.338,56       |
| Fundos                     | R\$ 1.215.974.249,28 |

**Plano** FAELCE PLANO BD

**CNPB** 1980002411

**FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES**
**R\$ 1.190.154.493,19**

| Nome do Fundos                               | Tipo         | Descrição        | Emissor | Quantidade     | Financeiro (XML)   |
|--|--------------|------------------|---------|----------------|--------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Caixa        | Valor a Receber  |         | 108.273,50     | R\$ 108.273,50     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Caixa        | Valor a Pagar    |         | -14.769.954,27 | -R\$ 14.769.954,27 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 581,00         | R\$ 2.621.908,36   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 920,00         | R\$ 3.688.160,33   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 1.050,00       | R\$ 4.356.456,33   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC    | 650,00         | R\$ 2.764.220,56   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 1.600,00       | R\$ 5.926.488,76   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC    | 750,00         | R\$ 3.188.238,07   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 1.491,00       | R\$ 6.052.334,19   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 1.200,00       | R\$ 4.860.963,59   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 2.800,00       | R\$ 11.776.439,24  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 4.100,00       | R\$ 15.804.456,86  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 3.450,00       | R\$ 14.509.363,74  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 3.500,00       | R\$ 14.733.477,24  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 2.190,00       | R\$ 9.613.018,34   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 5.000,00       | R\$ 19.748.335,34  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 5.250,00       | R\$ 19.404.162,03  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 5.000,00       | R\$ 22.563.755,20  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 7.220,00       | R\$ 28.958.134,47  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 7.008,00       | R\$ 29.108.244,35  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 10.800,00      | R\$ 36.246.665,03  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 4.500,00       | R\$ 20.343.571,91  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 7.721,00       | R\$ 32.069.742,38  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 10.000,00      | R\$ 36.758.109,42  |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|  |              |                  |      |           |                   |
|--|--------------|------------------|------|-----------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 38.125.180,98 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 8.906,00  | R\$ 36.977.700,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 11.450,00 | R\$ 44.758.876,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 7.233,00  | R\$ 35.619.360,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 9.748,00  | R\$ 40.432.730,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 14.750,00 | R\$ 57.309.780,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 21.920,00 | R\$ 81.190.899,52 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.550,00  | R\$ 6.917.070,21  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 1.525,00  | R\$ 6.905.169,92  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.000,00  | R\$ 4.366.072,21  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.500,00  | R\$ 15.457.359,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.600,00  | R\$ 16.022.578,82 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 3.500,00  | R\$ 16.225.417,46 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.140,00  | R\$ 5.008.747,90  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.558,00  | R\$ 6.800.008,96  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 230,00    | R\$ 1.002.821,83  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.000,00  | R\$ 4.364.575,71  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 780,00    | R\$ 3.400.874,04  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 162,00    | R\$ 706.335,37    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 300,00    | R\$ 1.304.009,97  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 8.800,00  | R\$ 37.847.501,44 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 6.720,00  | R\$ 29.209.823,27 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 43.178.377,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 700,00    | R\$ 3.022.486,41  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.200,00  | R\$ 9.499.243,02  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2024-08-15 | STNC | 23.560,00 | R\$ 98.990.320,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 4.300,00  | R\$ 18.434.927,96 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 4.700,00  | R\$ 20.242.226,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC | 1.450,00  | R\$ 6.118.481,89  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2033-05-15 | STNC | 1.030,00  | R\$ 4.408.124,03  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.315,00  | R\$ 10.083.729,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.175,00  | R\$ 5.026.253,31  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público | NTN-B 2033-05-15 | STNC | 2.500,00  | R\$ 10.703.172,40 |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|  |               |                      |      |               |                   |
|--|---------------|----------------------|------|---------------|-------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Compromissada | LFT 2025-03-01       | STNC | 4.333,00      | R\$ 58.158.075,55 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15     | STNC | 485,00        | R\$ 2.056.693,21  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Público  | NTN-B 2028-08-15     | STNC | 970,00        | R\$ 4.106.402,59  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Tít. Privado  | Letra Financeira CDI | PTSG | 60,00         | R\$ 3.821.024,93  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture     | SBSPC2               | SBSP | 1.735,00      | R\$ 2.345.577,30  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture     | CMDT33               | CMGD | 5.400,00      | R\$ 4.864.890,52  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture     | ATMP17               | ATMP | 1.419.898,01  | R\$ 1.154.613,50  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture     | ATMP37               | ATMP | 12.779.080,05 | R\$ 13.471.759,23 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI | Debênture     | ITSA24               | ITSA | 1.148,00      | R\$ 1.172.423,53  |
| 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      |      | 297.630,11    | R\$ 297.630,11    |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Caixa         | Valor a Pagar        |      | -7.632,93     | -R\$ 7.632,93     |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Compromissada | LFT 2025-03-01       | STNC | 49,00         | R\$ 648.089,56    |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ação          | IT NOW IBOV          | BOVV | 14.980,00     | R\$ 1.791.607,96  |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ação          | COELCE ON            | COCE | 919.402,98    | R\$ 44.701.372,76 |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ação          | COELCE PNA           | COCE | 25.655,00     | R\$ 1.475.162,46  |
| FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Caixa         | Caixa                |      | 1.000,00      | R\$ 1.000,00      |



## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

30-jun-23

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

### FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.190.154.493,19

#### Renda Fixa

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Títulos Públicos         | R\$ 1.070.919.579,47 |
| Títulos Privados         | R\$ 3.821.024,93     |
| Operações Compromissadas | R\$ 58.806.165,12    |
| Debêntures               | R\$ 23.009.264,09    |

#### Renda Variável

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Ações | R\$ 47.968.143,18 |
|-------|-------------------|

#### 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\$ 14.369.683,59 |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00           |
| Depósitos                  | R\$ 0,00           |
| Fundos                     | R\$ 0,00           |



i9ADVISORY

FAELCE

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

30-jun-23

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

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

R\$ 25.819.756,10

| Fundos  | Quantidade   | CNPJ               | Financeiro (XML) |
|---|--------------|--------------------|------------------|
| ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES   | 1.948.317,19 | 02.205.515/0001-53 | 23.210.756,61    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 11.124,25    | 15.039.162/0001-00 | 2.608.999,49     |

**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 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)