



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-out-23

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA

R\$ 1.333.508.725,06

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 515.583,08

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\$ 10.608.772,47
Carteira Imobiliária	R\$ 92.280.000,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 16.446.164,90
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 423.949,99
Fundos	R\$ 1.213.234.254,62



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-out-23

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES	R\$ 1.191.302.061,73
--	-----------------------------

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Receber		90.884,25	R\$ 90.884,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Pagar		-14.849.967,71	-R\$ 14.849.967,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	LFT 2029-03-01	STNC	3.392,00	R\$ 46.910.655,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 2.756.801,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 19.997.798,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 29.775.791,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 83.784.858,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.392.875,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	1.030,00	R\$ 4.521.995,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	970,00	R\$ 4.096.276,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.348.723,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.700,00	R\$ 20.195.295,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.450,00	R\$ 6.282.922,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 6.874.816,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 6.882.319,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 43.050.876,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.471.192,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 3.792.349,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 11.749.803,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 32.011.792,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 37.888.589,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 39.297.698,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 36.891.485,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 40.342.422,58



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 15.960.596,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.183.870,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	485,00	R\$ 2.051.724,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.610.654,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.178.518,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 6.037.573,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 14.701.074,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.314.569,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 22.466.907,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 37.460.651,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 35.555.316,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 59.027.720,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 1.000.463,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.354.297,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.348.795,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	23.560,00	R\$ 98.870.280,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.115.827,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 4.998.420,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 16.283.354,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 14.477.854,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 9.579.872,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 29.055.645,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 20.293.384,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 46.089.459,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 4.987.395,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 6.783.995,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 704.674,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.315,00	R\$ 10.051.303,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.175,00	R\$ 5.159.128,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	2.500,00	R\$ 10.979.484,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 15.401.203,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.300,00	R\$ 18.384.411,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	300,00	R\$ 1.300.954,18

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	8.800,00	R\$ 37.725.345,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.720,00	R\$ 29.141.373,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.013.561,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PTSG	60,00	R\$ 3.996.264,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 5.055.319,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ITSA24	ITSA	1.148,00	R\$ 1.245.373,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.431.878,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,01	R\$ 1.093.250,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,05	R\$ 13.597.446,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valor a Receber		293.280,86	R\$ 293.280,86
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valor a Pagar		-7.718,26	-R\$ 7.718,26
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Compromissada	LFT 2028-09-01	STNC	48,00	R\$ 660.343,41
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	IT NOW IBOV	BOVV	14.980,00	R\$ 1.722.699,86
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,93	R\$ 45.979.340,33
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE PNA	COCE	25.655,00	R\$ 1.024.660,62
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE

31-out-23

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.191.302.061,73

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.082.056.349,86
Títulos Privados	R\$ 3.996.264,81
Operações Compromissadas	R\$ 47.570.998,88
Debêntures	R\$ 23.423.268,23

Renda Variável

Ações	R\$ 48.726.700,81
-------	-------------------

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\$ 14.471.520,86
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\$ 21.932.192,89**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	19.420.136,82
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.124,25	15.039.162/0001-00	2.512.056,07

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
contato@i9advisory.com