



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.343.616.655,57****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 521.382,34

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\$ 10.466.380,71
Carteira Imobiliária	R\$ 96.047.843,85
Valores a Pagar/Receber	R\$ 16.468.491,90
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 474.097,89
Fundos	R\$ 1.219.638.458,88

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.193.856.961,34

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Receber		82.771,45	R\$ 82.771,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Pagar		-14.804.486,67	-R\$ 14.804.486,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.700,00	R\$ 19.938.361,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 15.801.737,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.000.221,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.287.527,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 11.595.295,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 31.563.358,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 39.801.970,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 6.813.430,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	485,00	R\$ 2.025.460,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	300,00	R\$ 1.284.621,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.015.604,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 4.929.143,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 16.034.568,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 28.648.622,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 20.053.412,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 45.403.526,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	NTN-F 2027-01-01	STNC	41.845,00	R\$ 40.392.131,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 15.240.844,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 6.699.336,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 42.545.314,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 9.359.969,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.586.819,57

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2023-05-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.425.619,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 20.036.632,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 3.741.093,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 2.722.722,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.140.930,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 5.956.574,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 14.285.524,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 14.506.583,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 9.476.666,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 19.710.084,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2023-05-15	STNC	4.450,00	R\$ 18.757.882,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 22.261.786,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 29.373.516,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 36.887.243,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2023-05-15	STNC	6.000,00	R\$ 25.289.256,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 37.341.365,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 38.685.136,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 36.403.182,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 35.139.228,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 58.139.068,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 82.411.778,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 6.825.951,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.304.915,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 4.939.792,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 987.959,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.299.959,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.350.470,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 695.866,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	8.800,00	R\$ 37.295.612,03
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.720,00	R\$ 28.775.519,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	700,00	R\$ 2.978.172,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2024-08-15	STNC	23.560,00	R\$ 97.414.970,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.300,00	R\$ 18.160.829,37

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.450,00	R\$ 6.201.170,61
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	970,00	R\$ 4.044.042,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	PTSG	60,00	R\$ 3.731.163,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 4.775.311,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ITSA24	ITSA	1.148,00	R\$ 1.216.049,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.303.149,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,00	R\$ 1.239.599,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,00	R\$ 13.401.162,04
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		291.262,55	R\$ 291.262,55
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valor a Pagar		-10.796,53	-R\$ 10.796,53
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Compromissada	NTN-F 2027-01-01	STNC	678,00	R\$ 654.448,60
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	IT NOW IBOV	BOVV	14.980,00	R\$ 1.583.236,12
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,95	R\$ 52.120.953,30
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE PNA	COCE	25.655,00	R\$ 1.282.749,93
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\$ 1.193.856.961,34****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 1.085.596.255,28
Títulos Privados	R\$ 3.731.163,80
Operações Compromissadas	R\$ 41.046.580,43
Debêntures	R\$ 22.935.271,67

Renda Variável

Ações	R\$ 54.986.939,35
-------	-------------------

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\$ 14.439.249,19
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\$ 25.781.497,54**

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
ENNESSA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	23.213.366,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.124,25	15.039.162/0001-00	2.568.130,63

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