



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.379.485.789,42****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 586.101,19

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\$ 10.940.978,26
Carteira Imobiliária	R\$ 98.881.050,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.345.066,03
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 454.645,22
Fundos	R\$ 1.263.277.948,72

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.260.945.343,97

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		19.546,06	R\$ 19.546,06
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-15.748.091,42	-R\$ 15.748.091,42
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.782.786,94
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 4.111.101,29
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.722.579,61
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 2.973.261,63
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.698.831,33
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.420.485,99
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 6.542.972,92
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 5.423.682,66
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 12.720.295,70
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 17.763.490,47
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.675.524,71
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 15.913.979,94
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 10.273.169,77
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 22.035.494,26
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 21.735.990,59
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 23.948.252,52
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 32.277.954,00
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 31.545.237,88
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 40.822.117,74
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 21.863.387,12
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 34.754.677,74
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 41.187.830,14

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 42.916.748,24
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 39.957.353,52
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 50.206.090,51
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 38.341.383,18
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 43.710.661,96
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 64.341.413,67
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 91.772.039,25
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 7.302.894,14
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 7.317.323,09
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.649.621,38
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.491.480,84
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 17.060.162,75
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 17.402.470,87
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 5.321.126,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 7.322.408,54
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 1.079.932,70
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.699.877,11
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.662.380,48
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 760.648,25
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	300,00	R\$ 1.403.484,87
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	8.800,00	R\$ 40.515.089,64
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.720,00	R\$ 31.438.060,91
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 46.299.747,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.240.982,30
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 10.185.944,37
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.300,00	R\$ 19.797.087,07
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.700,00	R\$ 21.791.295,92
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.450,00	R\$ 6.786.639,43
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	1.030,00	R\$ 4.872.883,29
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.315,00	R\$ 10.797.986,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.175,00	R\$ 5.576.407,55
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.830.857,23
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	485,00	R\$ 2.216.672,56

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	970,00	R\$ 4.424.233,54
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	812,00	R\$ 3.656.513,75
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	940,00	R\$ 4.304.843,57
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	576,00	R\$ 2.611.830,57
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.400,00	R\$ 15.757.563,28
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.226,00	R\$ 10.397.243,33
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.574,00	R\$ 7.322.626,05
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	135,00	R\$ 530.048,12
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.083,00	R\$ 4.505.574,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	175,00	R\$ 728.047,53
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	498,00	R\$ 2.116.943,66
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	350,00	R\$ 1.487.811,81
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	109,00	R\$ 463.347,10
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.455,00	R\$ 5.712.740,91
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-01-01	STNC	101.290,00	R\$ 96.374.195,86
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	VEIS EM ACOES ORDINA	CTAX	1.419.898,01	R\$ 2.299.196,55
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,06	R\$ 13.446.934,84
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		1.280.618,37	R\$ 1.280.618,37
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-7.843,53	-R\$ 7.843,53
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	LTN 2026-07-01	STNC	2.323,00	R\$ 2.065.439,56
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	IT NOW IBOV	BOVV	14.980,00	R\$ 2.174.946,14
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,98	R\$ 34.017.910,13
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE PNA	COCE	25.655,00	R\$ 738.863,98
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.260.945.343,97

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.124.281.627,43
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 98.439.635,42
Debêntures	R\$ 15.746.131,39

Renda Variável

Ações	R\$ 36.931.720,26
-------	-------------------

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\$ 14.453.770,52
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\$ 2.332.604,76
--	-------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADA	11.086,54	15.039.162/0001-00	2.332.604,76

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 (ResoluçãoCMN 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.

