



**i9Advisory**

**RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

**CARTEIRA PRÓPRIA****R\$ 1.378.364.727,17****Renda Fixa**

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

**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\$ 10.996.216,00    |
| Carteira Imobiliária       | R\$ 98.881.050,00    |
| Valores a Pagar/Receber    | R\$ 5.714.810,12     |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00             |
| Depósitos                  | R\$ 444.757,21       |
| Fundos                     | R\$ 1.262.327.893,84 |

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

## FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.259.924.577,61

| Nome do Fundos                                              | Tipo         | Descrição        | Emissor | Quantidade     | Financeiro (XML)   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|----------------|--------------------|
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Caixa        | Valor a Receber  |         | 6.391,51       | R\$ 6.391,51       |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Caixa        | Valor a Pagar    |         | -15.900.786,03 | -R\$ 15.900.786,03 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 3.400,00       | R\$ 16.083.259,37  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 581,00         | R\$ 2.833.153,21   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2026-08-15 | STNC    | 750,00         | R\$ 3.490.060,96   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 1.491,00       | R\$ 6.686.033,36   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 3.500,00       | R\$ 16.251.444,30  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 5.000,00       | R\$ 21.848.438,94  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 5.000,00       | R\$ 24.381.697,17  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC    | 10.800,00      | R\$ 40.414.278,92  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC    | 7.233,00       | R\$ 39.041.313,54  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 14.750,00      | R\$ 63.837.251,61  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC    | 1.550,00       | R\$ 7.433.033,79   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 10.000,00      | R\$ 47.231.354,29  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 2.200,00       | R\$ 10.390.897,94  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 230,00         | R\$ 1.101.893,56   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC    | 1.000,00       | R\$ 4.795.335,43   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 498,00         | R\$ 2.170.414,69   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 350,00         | R\$ 1.525.391,85   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2055-05-15 | STNC    | 1.455,00       | R\$ 5.654.709,01   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 1.600,00       | R\$ 6.647.474,42   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 1.200,00       | R\$ 5.380.220,80   |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC    | 4.100,00       | R\$ 17.624.847,04  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC    | 3.450,00       | R\$ 16.008.598,27  |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|                                                             |              |                  |      |           |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|-----------|-------------------|
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.190,00  | R\$ 10.471.851,79 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 920,00    | R\$ 4.076.652,38  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 1.050,00  | R\$ 4.825.803,20  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 650,00    | R\$ 3.034.549,30  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 2.800,00  | R\$ 12.989.751,26 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 5.250,00  | R\$ 21.539.623,92 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 7.220,00  | R\$ 32.007.595,46 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 7.008,00  | R\$ 32.233.212,01 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 4.500,00  | R\$ 22.288.982,28 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 7.721,00  | R\$ 35.512.646,97 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 40.813.705,92 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 10.000,00 | R\$ 42.583.548,22 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2050-08-15 | STNC | 8.906,00  | R\$ 40.813.476,52 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 11.450,00 | R\$ 49.811.475,45 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 9.748,00  | R\$ 44.651.343,94 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2035-05-15 | STNC | 21.920,00 | R\$ 91.068.471,62 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 1.525,00  | R\$ 7.448.980,56  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.000,00  | R\$ 4.738.281,37  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.500,00  | R\$ 16.806.049,95 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 3.600,00  | R\$ 17.379.751,17 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 3.500,00  | R\$ 17.731.075,83 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 1.140,00  | R\$ 5.420.646,42  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 1.558,00  | R\$ 7.471.132,60  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 780,00    | R\$ 3.736.856,44  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 162,00    | R\$ 776.116,33    |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 300,00    | R\$ 1.432.156,11  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2028-08-15 | STNC | 8.800,00  | R\$ 41.325.392,60 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2040-08-15 | STNC | 6.720,00  | R\$ 32.080.296,86 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 700,00    | R\$ 3.306.194,80  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 4.300,00  | R\$ 20.202.095,59 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2033-05-15 | STNC | 1.030,00  | R\$ 4.831.664,39  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2030-08-15 | STNC | 2.315,00  | R\$ 11.010.481,72 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público | NTN-B 2045-05-15 | STNC | 1.175,00  | R\$ 5.532.067,21  |

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

|                                                              |               |                      |      |               |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|---------------|-------------------|
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2033-05-15     | STNC | 2.500,00      | R\$ 11.730.736,24 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15     | STNC | 485,00        | R\$ 2.262.990,58  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2028-08-15     | STNC | 970,00        | R\$ 4.516.638,52  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15     | STNC | 812,00        | R\$ 3.734.803,23  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2033-05-15     | STNC | 940,00        | R\$ 4.270.226,34  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15     | STNC | 576,00        | R\$ 2.667.644,16  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15     | STNC | 2.226,00      | R\$ 10.313.938,76 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15     | STNC | 1.574,00      | R\$ 7.263.644,95  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15     | STNC | 135,00        | R\$ 524.663,72    |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 1.083,00      | R\$ 4.471.133,87  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2035-05-15     | STNC | 175,00        | R\$ 722.482,39    |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2030-08-15     | STNC | 109,00        | R\$ 475.050,60    |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2040-08-15     | STNC | 4.700,00      | R\$ 22.241.478,95 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Tít. Público  | NTN-B 2055-05-15     | STNC | 1.450,00      | R\$ 6.732.411,65  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Compromissada | LTN 2032-01-01       | STNC | 198.910,00    | R\$ 90.764.327,04 |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Debênture     | VEIS EM ACOES ORDINA | CTAX | 1.419.898,01  | R\$ 2.347.381,62  |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA | Debênture     | ATMP37               | ATMP | 12.779.080,06 | R\$ 13.481.321,69 |
| 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      |      | 1.278.118,18  | R\$ 1.278.118,18  |
| CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA                   | Caixa         | Valor a Pagar        |      | -4.326,88     | -R\$ 4.326,88     |
| CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA                   | Compromissada | NTN-F 2029-01-01     | STNC | 2.208,00      | R\$ 2.124.536,96  |
| CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA                   | Ação          | IT NOW IBOV          | BOVV | 14.980,00     | R\$ 2.446.533,40  |
| CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA                   | Ação          | COELCE ON            | COCE | 919.402,92    | R\$ 29.880.595,06 |
| CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA                   | Ação          | COELCE PNA           | COCE | 25.655,00     | R\$ 787.608,44    |
| 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\$ 1.259.924.577,61****Renda Fixa**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Títulos Públicos         | R\$ 1.132.710.876,63 |
| Títulos Privados         | R\$ 0,00             |
| Operações Compromissadas | R\$ 92.888.864,00    |
| Debêntures               | R\$ 15.828.703,31    |

**Renda Variável**

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Ações | R\$ 33.114.736,90 |
|-------|-------------------|

**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\$ 14.618.603,22 |
| Participações em SPE       | R\$ 0,00           |
| Depósitos                  | R\$ 0,00           |
| Fundos                     | R\$ 0,00           |

Plano FAELCE PLANO BD  
CNPB 1980002411

|                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS</b> | <b>R\$ 2.403.316,24</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|

| 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 | 2.403.316,24     |

**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.

