



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.179.577.230,62****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\$ 14.062.193,42
Carteira Imobiliária	R\$ 101.792.889,75
Valores a Pagar/Receber	R\$ 3.347.561,33
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 201.548,33
Fundos	R\$ 1.060.173.037,79

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES
R\$ 936.367.643,88

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLRECEBER		12.918.368,99	R\$ 12.918.368,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLPAGAR		-12.964.347,11	-R\$ 12.964.347,11
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	LFT	STNC	1,00	R\$ 10.509,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	994,00	R\$ 3.124.795,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	581,00	R\$ 2.159.210,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	920,00	R\$ 2.960.205,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.484.538,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	650,00	R\$ 2.233.350,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.600,00	R\$ 4.677.187,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.584.276,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.578.529,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.230,00	R\$ 4.160.088,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.494.133,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.491,00	R\$ 4.861.117,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.200,00	R\$ 3.892.852,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.150,00	R\$ 6.934.794,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.200,00	R\$ 7.026.673,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.450,00	R\$ 8.285.995,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.800,00	R\$ 9.470.649,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 14.147.346,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.100,00	R\$ 12.552.691,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.450,00	R\$ 11.659.036,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.500,00	R\$ 11.842.924,02
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.190,00	R\$ 7.839.704,61

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 15.836.462,86
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.250,00	R\$ 15.503.381,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.950,00	R\$ 13.318.946,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.450,00	R\$ 14.908.541,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 18.581.848,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.220,00	R\$ 23.243.168,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.008,00	R\$ 23.291.097,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.800,00	R\$ 28.829.269,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 16.482.053,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.000,00	R\$ 19.966.476,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.721,00	R\$ 25.660.754,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 29.360.371,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 30.226.905,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 32.589.147,28
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 33.724.885,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	8.906,00	R\$ 29.725.592,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	11.450,00	R\$ 35.631.407,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.233,00	R\$ 28.862.193,95
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	9.748,00	R\$ 32.472.007,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	14.750,00	R\$ 45.577.306,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	LFT	STNC	1.614,00	R\$ 16.953.790,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	21.920,00	R\$ 64.075.642,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	39.900,00	R\$ 133.554.266,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	NTNB	STNC	1.434,00	R\$ 5.535.454,30
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.187.974,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 8.690.337,89
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	GEPA27	GEPA	8.721,00	R\$ 10.433.444,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	CAIXA		1.000,00	R\$ 1.000,00
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	VLRECEBER		2.425,31	R\$ 2.425,31
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	VLPAGAR		-6.490,90	-R\$ 6.490,90
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	BOVV11	BOVV	15.599,99	R\$ 1.783.858,91
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE3	COCE	919.402,44	R\$ 47.808.926,84
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE5	COCE	25.654,98	R\$ 1.600.871,02



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	CAIXA	19.688,13	R\$ 19.688,13
--	-------	-------	-----------	---------------

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 936.367.643,88****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 858.356.131,54
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 5.535.454,30
Debêntures	R\$ 21.311.756,84

Renda Variável

Ações	R\$ 51.193.656,78
-------	-------------------

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\$ 29.355,58
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\$ 123.805.393,91

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.021.053,49	29.733.985/0001-46	4.574.473,09
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.774.669,18	23.565.803/0001-99	4.718.082,22
AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES	2.946.268,43	09.720.734/0001-10	9.137.169,78
CA INDOSUEZ VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.599.229,28	11.447.124/0001-36	36.769.671,40
ENNESSA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	15.058.318,25
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.586.671,23	21.624.757/0001-26	4.678.262,64
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.018,27	15.039.162/0001-00	6.336.812,21
BTG PACTUAL EMISSOES PRIMARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.669.217,91	12.952.661/0001-04	441,24
RIO BRAVO ENERGIA I FUNDO INVEST PARTICIPACOES	100,00	12.188.161/0001-30	3.320.776,13
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REF DI CP	183.569,99	17.254.044/0001-40	35.320.638,33
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I	238.279,85	02.335.944/0001-45	3.890.748,62

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.



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