



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.165.522.037,45****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\$ 13.252.000,51
Carteira Imobiliária	R\$ 101.792.889,75
Valores a Pagar/Receber	R\$ 3.405.509,30
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 375.206,55
Fundos	R\$ 1.046.696.431,34

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES	R\$ 963.101.187,81
--	---------------------------

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLRECEBER		12.913.844,39	R\$ 12.913.844,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLPAGAR		-12.968.853,39	-R\$ 12.968.853,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	LTN	STNC	10.021,00	R\$ 9.174.751,71
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	994,00	R\$ 3.098.601,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	581,00	R\$ 2.130.402,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	920,00	R\$ 2.923.389,14
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	8.000,00	R\$ 33.747.581,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	500,00	R\$ 2.109.223,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	72,00	R\$ 303.728,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.586,00	R\$ 27.782.696,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	351,00	R\$ 1.480.675,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	77,00	R\$ 324.820,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.442.845,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	650,00	R\$ 2.205.514,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.600,00	R\$ 4.620.772,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.551.432,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.543.294,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.230,00	R\$ 4.115.234,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.452.788,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.491,00	R\$ 4.800.356,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.200,00	R\$ 3.845.501,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.150,00	R\$ 6.867.767,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.200,00	R\$ 6.962.215,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.450,00	R\$ 8.196.862,26

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.800,00	R\$ 9.354.841,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 14.028.708,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.100,00	R\$ 12.401.067,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.450,00	R\$ 11.517.162,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.500,00	R\$ 11.698.642,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.190,00	R\$ 7.738.899,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 15.638.085,72
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.250,00	R\$ 15.302.125,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.950,00	R\$ 13.164.552,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.450,00	R\$ 14.724.215,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 18.333.931,57
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.220,00	R\$ 22.954.160,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.008,00	R\$ 23.012.037,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.800,00	R\$ 28.431.212,17
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 16.282.848,75
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.000,00	R\$ 19.730.219,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.721,00	R\$ 25.353.301,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 28.978.008,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 29.862.079,59
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 32.257.272,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 33.417.011,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	8.906,00	R\$ 29.359.094,80
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	11.450,00	R\$ 35.200.415,12
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.233,00	R\$ 28.534.941,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	9.748,00	R\$ 32.073.608,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	14.750,00	R\$ 45.026.375,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	21.920,00	R\$ 63.302.785,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	39.900,00	R\$ 132.013.398,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.058.594,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 7.988.449,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	GEPA27	GEPA	8.721,00	R\$ 9.906.167,75
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		2.008.325,05	R\$ 2.008.325,05

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	VLPAGAR		-7.228,93	-R\$ 7.228,93
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	BOVV11	BOVV	14.979,99	R\$ 1.313.894,97
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE3	COCE	919.402,42	R\$ 32.142.308,55
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE5	COCE	25.654,98	R\$ 1.321.231,66
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	CAIXA		51.993,33	R\$ 51.993,33

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 963.101.187,81****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 897.196.708,94
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 9.174.751,71
Debêntures	R\$ 19.953.211,53

Renda Variável

Ações	R\$ 34.777.435,18
-------	-------------------

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\$ 1.999.080,45
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\$ 83.595.243,57

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	160.887,81	13.396.703/0001-22	35.104.082,21
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.021.053,49	29.733.985/0001-46	4.272.817,68
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.774.669,18	23.565.803/0001-99	4.671.764,97
ENNESSA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	19.169.702,86
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.586.671,23	21.624.757/0001-26	4.536.051,34
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.018,27	15.039.162/0001-00	7.223.770,02
BTG PACTUAL EMISSOES PRIMARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.669.217,91	12.952.661/0001-04	265,21
RIO BRAVO ENERGIA I FUNDO INVEST PARTICIPACOES	100,00	12.188.161/0001-30	3.306.931,10
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I	321.927,05	02.335.944/0001-45	5.309.858,18

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