



i9ADVISORY

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.180.579.577,94****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\$ 13.003.519,33
Carteira Imobiliária	R\$ 101.792.889,75
Valores a Pagar/Receber	R\$ 3.409.637,34
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 368.579,13
Fundos	R\$ 1.062.004.952,39

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES	R\$ 978.013.280,89
--	---------------------------

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLRECEBER		12.909.225,40	R\$ 12.909.225,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	VLPAGAR		-12.961.733,37	-R\$ 12.961.733,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	994,00	R\$ 3.118.151,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	581,00	R\$ 2.138.289,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	920,00	R\$ 2.937.780,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.459.770,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	650,00	R\$ 2.215.467,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.600,00	R\$ 4.647.640,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.562.723,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	750,00	R\$ 2.553.946,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.230,00	R\$ 4.136.144,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.050,00	R\$ 3.469.426,43
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.491,00	R\$ 4.823.953,46
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	1.200,00	R\$ 3.864.457,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.150,00	R\$ 6.907.299,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.200,00	R\$ 7.003.762,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.450,00	R\$ 8.238.568,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.800,00	R\$ 9.398.775,58
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 14.117.201,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.100,00	R\$ 12.468.254,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.450,00	R\$ 11.571.512,66
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.500,00	R\$ 11.753.688,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	2.190,00	R\$ 7.770.629,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 15.716.664,98

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.250,00	R\$ 15.386.106,22
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	3.950,00	R\$ 13.228.923,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.450,00	R\$ 14.792.377,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	5.000,00	R\$ 18.401.799,39
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.220,00	R\$ 23.067.082,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.008,00	R\$ 23.124.793,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.800,00	R\$ 28.607.094,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	4.500,00	R\$ 16.350.247,81
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.000,00	R\$ 19.825.293,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.721,00	R\$ 25.477.530,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 29.138.172,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 30.027.127,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 32.435.806,16
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	10.000,00	R\$ 33.602.220,88
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	8.906,00	R\$ 29.499.244,90
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	11.450,00	R\$ 35.386.255,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	7.233,00	R\$ 28.641.940,25
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	9.748,00	R\$ 32.227.729,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	14.750,00	R\$ 45.266.791,41
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	21.920,00	R\$ 63.670.876,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	39.900,00	R\$ 132.668.418,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	8.000,00	R\$ 34.906.838,36
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	500,00	R\$ 2.181.677,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	72,00	R\$ 314.161,55
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	6.586,00	R\$ 28.737.054,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	351,00	R\$ 1.531.537,53
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTNB	STNC	77,00	R\$ 335.978,32
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	NTNB	STNC	845,00	R\$ 3.168.272,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	SBSPC2	SBSP	1.735,00	R\$ 2.084.475,64
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	CMDT33	CMGD	5.400,00	R\$ 8.151.686,91
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	GEPA27	GEPA	8.721,00	R\$ 10.040.271,70
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		2.007.171,10	R\$ 2.007.171,10

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	VLPAGAR		-7.636,11	-R\$ 7.636,11
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE5	COCE	25.654,98	R\$ 1.462.077,54
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COCE3	COCE	919.402,43	R\$ 45.970.121,44
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	BOVV11	BOVV	14.979,99	R\$ 1.432.536,51
FAELCE CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	CAIXA		48.621,54	R\$ 48.621,54

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 978.013.280,89****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 903.707.189,88
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 3.168.272,70
Debêntures	R\$ 20.276.434,25

Renda Variável

Ações	R\$ 48.864.735,49
-------	-------------------

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\$ 1.996.648,57
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\$ 83.991.671,71
--	--------------------------

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
VINCI VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	160.887,81	13.396.703/0001-22	35.540.747,77
BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.021.053,49	29.733.985/0001-46	4.318.413,21
ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.774.669,18	23.565.803/0001-99	4.684.572,65
ENNESSA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1.948.317,19	02.205.515/0001-53	17.884.826,17
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.586.671,23	21.624.757/0001-26	4.572.802,25
FUNDO INVESTIMENTO PRIVADO MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.018,27	15.039.162/0001-00	7.104.636,38
BTG PACTUAL EMISSOES PRIMARIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.669.217,91	12.952.661/0001-04	5.575,05
RIO BRAVO ENERGIA I FUNDO INVEST PARTICIPACOES	100,00	12.188.161/0001-30	3.039.314,33
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TARGET I	413.578,11	02.335.944/0001-45	6.840.783,90

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