



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.359.541.240,03****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 569.371,92

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\$ 11.133.863,46
Carteira Imobiliária	R\$ 95.755.000,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.377.851,98
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 1.176.522,15
Fundos	R\$ 1.245.528.630,52

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.243.138.437,72

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Receber		2.051,84	R\$ 2.051,84
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Valor a Pagar		-15.640.178,48	-R\$ 15.640.178,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.765.955,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 4.071.361,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.674.069,82
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 2.947.161,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.618.628,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.392.228,94
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 6.480.375,13
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 5.369.251,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 12.599.593,06
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 17.565.928,15
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.525.100,52
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 15.762.019,04
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 10.196.556,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 21.820.755,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 21.517.338,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 23.803.399,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 31.966.027,62
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 31.222.895,23
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 40.397.855,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 21.675.093,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 34.399.539,68
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 40.772.555,96

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 42.429.211,78
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 39.577.105,77
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 49.662.969,24
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 37.999.612,09
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 43.288.830,29
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 63.636.893,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 90.673.232,50
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 7.265.263,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 7.273.954,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.618.102,92
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.373.442,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 16.944.662,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 17.258.142,69
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 5.287.583,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 7.256.103,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 1.070.140,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.657.319,56
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.629.171,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 753.751,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	300,00	R\$ 1.390.692,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	8.800,00	R\$ 40.191.509,48
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.720,00	R\$ 31.151.502,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 45.913.726,21
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.213.960,83
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 10.101.019,76
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.300,00	R\$ 19.624.557,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.700,00	R\$ 21.590.140,31
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.450,00	R\$ 6.722.415,33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	1.030,00	R\$ 4.830.297,34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.315,00	R\$ 10.713.325,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.175,00	R\$ 5.524.616,05
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.727.593,67
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	485,00	R\$ 2.196.271,59

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	970,00	R\$ 4.383.838,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	812,00	R\$ 3.621.416,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	940,00	R\$ 4.262.365,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	576,00	R\$ 2.586.414,45
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.400,00	R\$ 15.612.023,60
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.226,00	R\$ 10.298.838,40
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.574,00	R\$ 7.253.304,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	135,00	R\$ 525.090,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.083,00	R\$ 4.450.931,87
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	175,00	R\$ 719.217,98
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	498,00	R\$ 2.087.353,47
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	350,00	R\$ 1.467.015,49
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	109,00	R\$ 456.870,54
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.455,00	R\$ 5.659.305,42
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	STNC	25.512,00	R\$ 102.064.229,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,01	R\$ 2.188.767,18
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,05	R\$ 13.367.474,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FAELCE JERI	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Valor a Pagar		-8.194,00	-R\$ 8.194,00
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	STNC	494,00	R\$ 1.974.833,05
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	IT NOW IBOV	BOVV	14.980,00	R\$ 1.996.833,74
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,88	R\$ 23.077.012,33
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Ação	COELCE PNA	COCE	25.655,00	R\$ 638.809,42
CAUÍPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.243.138.437,72

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.113.474.798,48
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 104.039.062,56
Debêntures	R\$ 15.556.241,83

Renda Variável

Ações	R\$ 25.712.655,49
-------	-------------------

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\$ 15.644.320,64
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\$ 2.390.192,81

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
ENNEA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	0,00	#N/D	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	11.086,54	15.039.162/0001-00	2.390.192,81

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 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.

