



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.370.576.737,46****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 571.419,73

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\$ 11.026.825,37
Carteira Imobiliária	R\$ 95.755.000,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.354.596,99
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 444.565,52
Fundos	R\$ 1.257.424.329,85

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.254.975.372,82

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		28.249,49	R\$ 28.249,49
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-15.717.212,33	-R\$ 15.717.212,33
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 1.096.287,65
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.771.004,89
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.400,00	R\$ 15.998.467,79
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.827.617,93
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.475.130,29
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 6.648.197,57
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.160.265,71
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 21.719.203,25
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 24.334.061,33
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 40.138.855,76
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 38.852.431,11
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 63.376.402,15
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 7.425.292,29
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 47.026.151,47
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 10.345.753,32
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.725.339,41
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.717.845,10
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	970,00	R\$ 4.493.261,09
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 3.019.953,62
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.591.834,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 5.346.876,98
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 17.494.208,14

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.917.992,12
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 10.435.981,04
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 21.403.291,53
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 31.821.589,77
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 32.029.813,70
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 22.186.661,85
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 49.459.241,95
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 90.306.162,65
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.753.748,69
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 5.408.517,13
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 7.433.225,61
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 772.167,83
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	300,00	R\$ 1.424.795,69
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	8.800,00	R\$ 41.160.632,43
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.720,00	R\$ 31.915.423,35
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.291.830,60
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.300,00	R\$ 20.106.357,72
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	1.030,00	R\$ 4.808.679,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.315,00	R\$ 10.968.363,02
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.175,00	R\$ 5.502.506,68
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.675.072,74
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	812,00	R\$ 3.713.628,40
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	940,00	R\$ 4.244.584,85
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.226,00	R\$ 10.256.701,40
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.083,00	R\$ 4.432.926,73
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	498,00	R\$ 2.148.187,94
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	350,00	R\$ 1.509.770,64
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.455,00	R\$ 5.622.812,66
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2028-03-01	STNC	5.780,00	R\$ 96.960.577,97
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 4.052.948,02
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.795.081,74
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 12.917.667,02
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 35.288.554,73

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 40.554.096,07
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 42.256.513,89
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 40.585.416,23
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 44.395.628,99
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 7.435.374,54
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 17.332.696,80
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 17.655.827,53
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.700,00	R\$ 22.124.347,02
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.450,00	R\$ 6.695.073,50
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	485,00	R\$ 2.251.111,06
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	576,00	R\$ 2.652.169,27
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.574,00	R\$ 7.223.287,33
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	135,00	R\$ 521.704,27
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	175,00	R\$ 716.308,56
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	109,00	R\$ 470.185,71
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,01	R\$ 2.236.008,44
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,06	R\$ 13.422.255,25
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		1.282.251,78	R\$ 1.282.251,78
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-6.817,30	-R\$ 6.817,30
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	LFT 2028-03-01	STNC	121,00	R\$ 2.020.741,85
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE PNA	COCE	25.655,00	R\$ 689.606,37
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,96	R\$ 25.706.506,82
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	IT NOW IBOV	BOVV	14.980,00	R\$ 2.132.103,31
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\$ 1.254.975.372,82

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.126.219.101,17
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 98.981.319,82
Debêntures	R\$ 15.658.263,69

Renda Variável

Ações	R\$ 28.528.216,51
-------	-------------------

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\$ 14.411.528,36
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\$ 2.448.957,03
--	-------------------------

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	2.448.957,03

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 (ResoluçãoCMN 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.

