



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.376.095.731,90****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 586.812,60

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\$ 10.901.962,83
Carteira Imobiliária	R\$ 98.881.050,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 4.946.491,17
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 444.621,31
Fundos	R\$ 1.260.334.793,99

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.257.776.964,56

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		23.158,42	R\$ 23.158,42
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-15.716.444,94	-R\$ 15.716.444,94
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.849.449,65
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 4.089.691,77
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.838.506,77
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 3.045.968,54
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.658.048,28
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.504.730,19
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 6.708.421,91
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 5.395.396,45
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 13.031.559,59
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 17.662.306,91
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 16.058.704,62
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.302.876,20
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 10.521.159,93
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 21.918.528,83
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 21.610.638,82
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 24.521.941,90
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 32.109.965,53
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 32.319.331,49
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 40.558.531,14
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 22.368.745,56
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 35.607.528,33
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 40.948.709,98

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 42.667.639,64
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 40.946.748,12
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 49.926.970,73
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 39.154.562,28
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 44.792.376,08
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 63.979.907,06
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 91.213.300,89
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 7.481.885,34
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 7.492.500,17
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.763.451,49
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.888.913,78
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 17.470.427,53
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 17.797.065,32
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 5.451.436,79
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 7.496.460,30
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 1.105.623,38
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.811.591,98
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.749.505,40
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 778.743,42
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	300,00	R\$ 1.436.976,09
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	8.800,00	R\$ 41.506.242,83
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.720,00	R\$ 32.188.264,30
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 47.423.037,11
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.319.612,59
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 10.433.068,17
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.300,00	R\$ 20.278.454,22
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.700,00	R\$ 22.315.294,42
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.450,00	R\$ 6.753.431,45
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	1.030,00	R\$ 4.849.193,17
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.315,00	R\$ 11.059.209,82
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.175,00	R\$ 5.549.764,80
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.773.386,41
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	485,00	R\$ 2.270.728,62

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	970,00	R\$ 4.532.403,44
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	812,00	R\$ 3.746.671,11
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	940,00	R\$ 4.282.400,62
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	576,00	R\$ 2.675.728,44
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.400,00	R\$ 16.136.603,68
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.226,00	R\$ 10.346.242,31
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.574,00	R\$ 7.286.534,85
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	135,00	R\$ 526.880,12
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.083,00	R\$ 4.477.815,02
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	175,00	R\$ 723.561,98
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	498,00	R\$ 2.170.232,32
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	350,00	R\$ 1.525.263,68
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	109,00	R\$ 475.010,69
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.455,00	R\$ 5.678.596,86
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2032-08-15	STNC	13.487,00	R\$ 56.372.375,07
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2033-01-01	STNC	36.108,00	R\$ 29.558.529,88
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	ATMP17	ATMP	1.419.898,01	R\$ 2.268.818,89
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,06	R\$ 13.413.165,87
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa		1.000,00	R\$ 1.000,00
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		1.281.261,98	R\$ 1.281.261,98
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-7.254,66	-R\$ 7.254,66
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2040-08-15	STNC	510,00	R\$ 2.043.352,53
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE DPA 71,23	COCE	2.685,00	R\$ 268,50
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE DO 67,20	COCE	99.844,99	R\$ 7.987,60
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE PNA	COCE	25.655,00	R\$ 723.470,94
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,93	R\$ 29.420.893,63
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	IT NOW IBOV	BOVV	14.980,00	R\$ 2.044.919,64
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\$ 1.257.776.964,56
Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.136.340.461,22
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 87.974.257,47
Debêntures	R\$ 15.681.984,76

Renda Variável

Ações	R\$ 32.197.540,31
-------	-------------------

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\$ 14.417.279,20
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\$ 2.557.829,45**

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	2.557.829,45

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.

