



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.379.068.694,67****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 0,00
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 0,00
Debêntures	R\$ 690.355,84

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\$ 10.996.184,77
Carteira Imobiliária	R\$ 98.881.050,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.710.385,17
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 448.071,88
Fundos	R\$ 1.262.342.647,01

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.259.960.086,13

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber		10.608,08	R\$ 10.608,08
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-15.852.470,76	-R\$ 15.852.470,76
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.820.465,05
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 4.177.652,61
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.798.938,73
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 3.018.748,39
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.820.200,23
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.472.163,22
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 6.648.799,21
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 5.511.572,33
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 12.919.971,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 18.070.055,39
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 15.922.300,81
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.164.037,30
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 10.421.185,49
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 22.397.048,52
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 22.114.490,61
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 24.272.504,75
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 32.800.242,77
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 32.054.224,98
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 41.594.802,14
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 22.180.325,47
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 35.315.449,64
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 41.908.540,44

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 43.667.603,96
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 40.591.364,26
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 51.057.514,56
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 38.864.700,78
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 44.407.122,84
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 65.440.884,65
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 93.434.807,09
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 7.400.347,23
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 7.415.851,23
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.715.729,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.726.028,94
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 17.298.720,30
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 17.647.637,43
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 5.395.420,78
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 7.432.883,67
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 1.096.244,51
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.770.785,41
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.717.698,78
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 772.137,43
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	300,00	R\$ 1.424.775,27
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	8.800,00	R\$ 41.117.543,20
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.720,00	R\$ 31.914.965,91
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 46.992.142,98
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.289.450,00
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 10.338.271,46
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.300,00	R\$ 20.097.809,10
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.700,00	R\$ 22.125.372,03
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.450,00	R\$ 6.891.831,75
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	1.030,00	R\$ 4.945.755,04
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.315,00	R\$ 10.956.126,84
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.175,00	R\$ 5.661.434,67
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	2.500,00	R\$ 12.007.680,56
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	485,00	R\$ 2.251.022,32

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	970,00	R\$ 4.492.763,42
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	812,00	R\$ 3.714.494,09
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	940,00	R\$ 4.373.335,68
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	576,00	R\$ 2.653.169,98
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.400,00	R\$ 15.999.251,99
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.226,00	R\$ 10.558.674,90
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.574,00	R\$ 7.436.695,93
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	135,00	R\$ 539.522,06
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.083,00	R\$ 4.587.927,68
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	175,00	R\$ 741.354,89
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	498,00	R\$ 2.156.204,25
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	350,00	R\$ 1.515.404,59
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	109,00	R\$ 471.940,28
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.455,00	R\$ 5.814.848,95
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-F 2035-01-01	STNC	99.175,00	R\$ 81.857.527,01
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	VEIS EM ACOES ORDINA	CTAX	1.419.898,01	R\$ 2.319.997,88
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,06	R\$ 13.449.175,53
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		1.279.010,10	R\$ 1.279.010,10
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar		-8.740,29	-R\$ 8.740,29
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2026-08-15	STNC	472,00	R\$ 2.110.423,66
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	IT NOW IBOV	BOVV	14.980,00	R\$ 2.300.178,98
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,99	R\$ 29.420.895,76
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE PNA	COCE	25.655,00	R\$ 744.508,09
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\$ 1.259.960.086,13

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.142.326.972,09
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 83.967.950,67
Debêntures	R\$ 15.769.173,41

Renda Variável

Ações	R\$ 32.465.582,84
-------	-------------------

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\$ 14.569.592,87
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\$ 2.382.560,90**

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	2.382.560,90

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 (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.

