



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 1.376.200.422,86****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\$ 11.011.861,92
Carteira Imobiliária	R\$ 98.881.050,00
Valores a Pagar/Receber	R\$ 5.358.015,99
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 403.649,96
Fundos	R\$ 1.260.545.844,99

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 1.258.118.170,68

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber	0	2.557,79	R\$ 2.557,79
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar	0	-15.883.717,39	-R\$ 15.883.717,39
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.558,00	R\$ 7.527.893,84
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	162,00	R\$ 782.019,28
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	300,00	R\$ 1.443.094,06
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	8.800,00	R\$ 41.634.998,22
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	6.720,00	R\$ 32.325.306,82
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	700,00	R\$ 3.331.100,50
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.315,00	R\$ 11.091.771,54
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.175,00	R\$ 5.574.527,14
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	2.500,00	R\$ 11.819.054,91
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.600,00	R\$ 6.707.747,14
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.200,00	R\$ 5.424.013,50
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	4.100,00	R\$ 17.777.307,64
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.450,00	R\$ 16.135.313,65
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.190,00	R\$ 10.547.958,19
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.008,00	R\$ 32.494.487,75
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.500,00	R\$ 22.451.927,76
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	11.450,00	R\$ 50.235.126,82
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.140,00	R\$ 5.458.868,91
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	18.384,00	R\$ 79.697.329,41
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.926.677,13
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	4.300,00	R\$ 20.356.588,43
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	498,00	R\$ 2.190.543,88

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	350,00	R\$ 1.539.538,88
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.455,00	R\$ 5.705.311,23
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	920,00	R\$ 4.109.801,76
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.050,00	R\$ 4.864.999,26
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.800,00	R\$ 13.092.285,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	7.721,00	R\$ 35.800.505,13
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 41.171.505,42
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	10.000,00	R\$ 42.956.811,66
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	8.906,00	R\$ 41.138.997,25
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	9.748,00	R\$ 45.008.909,68
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.600,00	R\$ 17.502.478,80
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 17.857.185,91
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	581,00	R\$ 2.852.549,29
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	650,00	R\$ 3.057.915,22
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2026-08-15	STNC	750,00	R\$ 3.516.611,76
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	1.491,00	R\$ 6.740.355,07
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	3.500,00	R\$ 16.379.847,75
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.000,00	R\$ 22.028.427,10
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	5.250,00	R\$ 21.727.570,82
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	5.000,00	R\$ 24.548.616,99
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	7.220,00	R\$ 32.267.753,81
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	10.800,00	R\$ 40.796.577,29
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2050-08-15	STNC	7.233,00	R\$ 39.310.665,09
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	14.750,00	R\$ 64.384.201,29
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	21.920,00	R\$ 91.894.214,00
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.550,00	R\$ 7.483.216,27
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.525,00	R\$ 7.499.707,05
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.772.280,54
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	230,00	R\$ 1.110.274,29
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	1.000,00	R\$ 4.831.767,55
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	780,00	R\$ 3.765.278,06
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	10.000,00	R\$ 47.587.150,12
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAELCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	2.200,00	R\$ 10.469.173,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	4.700,00	R\$ 22.413.084,01
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.450,00	R\$ 6.784.908,56
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	1.030,00	R\$ 4.868.061,32
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	485,00	R\$ 2.280.632,36
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2028-08-15	STNC	970,00	R\$ 4.551.835,16
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	812,00	R\$ 3.764.572,39
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	940,00	R\$ 4.304.374,54
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	576,00	R\$ 2.688.869,77
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	3.400,00	R\$ 16.207.406,90
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	2.226,00	R\$ 10.394.495,58
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	1.574,00	R\$ 7.320.558,45
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2055-05-15	STNC	135,00	R\$ 529.358,77
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	1.083,00	R\$ 4.512.020,78
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	175,00	R\$ 729.089,23
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Tít. Público	NTN-B 2030-08-15	STNC	109,00	R\$ 479.456,39
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	VEIS EM ACOES ORDINA	CTAX	1.419.898,01	R\$ 2.331.665,36
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Debênture	ATMP37	ATMP	12.779.080,06	R\$ 13.471.593,87
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF FAE LCE JERI - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa	0	1.000,00	R\$ 1.000,00
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Receber	0	126,98	R\$ 126,98
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Valor a Pagar	0	-4.737,39	-R\$ 4.737,39
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	791,00	R\$ 3.427.825,48
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	IT NOW IBOV	BOVV	14.980,00	R\$ 2.483.384,20
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE ON	COCE	919.402,93	R\$ 29.880.595,10
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Ação	COELCE PNA	COCE	25.655,00	R\$ 872.013,38
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA	Caixa	Caixa	0	1.000,00	R\$ 1.000,00

Plano FAELCE PLANO BD

CNPB 1980002411

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO

R\$ 1.258.118.170,68

Renda Fixa

Títulos Públicos	R\$ 1.141.837.533,89
Títulos Privados	R\$ 0,00
Operações Compromissadas	R\$ 83.125.154,90
Debêntures	R\$ 15.803.259,23

Renda Variável

Ações	R\$ 33.235.992,68
-------	-------------------

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\$ 15.883.770,01
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\$ 2.427.674,31**

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	2.427.674,31

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.

