



i9Advisory

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

CARTEIRA PRÓPRIA**R\$ 247.701.580,62****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\$ 3.288.114,04
Carteira Imobiliária	R\$ 0,00
Valores a Pagar/Receber	-R\$ 2.288,72
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 21.311,73
Fundos	R\$ 244.394.443,57

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - QUADRO DE OPERAÇÕES

R\$ 203.428.065,79

Nome do Fundos	Tipo	Descrição	Emissor	Quantidade	Financeiro (XML)
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Caixa	Valor a Receber	0	359,44	R\$ 359,44
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Caixa	Valor a Pagar	0	-41.115,08	-R\$ 41.115,08
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Público	NTN-B 2035-05-15	STNC	5.060,00	R\$ 21.544.471,62
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Público	NTN-B 2040-08-15	STNC	2.380,00	R\$ 10.190.227,94
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Público	NTN-B 2033-05-15	STNC	4.750,00	R\$ 20.292.466,55
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Compromissada	NTN-B 2030-08-15	STNC	1.441,00	R\$ 6.245.064,03
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	269,00	R\$ 4.863.797,54
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	217,00	R\$ 3.923.583,89
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	75,00	R\$ 1.356.077,38
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Público	LFT 2027-03-01	STNC	1.100,00	R\$ 19.889.134,92
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Público	NTN-B 2045-05-15	STNC	1.225,00	R\$ 5.089.656,87
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Privado	Certificado de Depósito Interbancário CDI	BCOC	952,00	R\$ 1.057.178,07
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BMGB	30,00	R\$ 1.646.925,46
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	INTL	36,00	R\$ 2.061.517,80
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Tít. Privado	Letra Financeira CDI	BIDI	10,00	R\$ 530.045,05
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 7ª EMISSÃO UNICA	ANIM	490,00	R\$ 495.642,24
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Debênture	CSNAA2	CSNA	1.076,00	R\$ 989.617,46
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 11ª EMISSÃO SÉRIE 2	BRML	935,00	R\$ 997.171,34
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 3ª EMISSÃO 1ª SÉRIE	CASN	470,00	R\$ 468.452,94
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4ª EMISSÃO SÉRIE 1	VAMO	775,00	R\$ 784.251,43
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 18ª EMISSÃO SERIE 1	ENMT	500,00	R\$ 517.308,94
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Debênture	DEBENTURES SIMPLES 4º EMISSAO SERIE 2	VBBR	280,00	R\$ 291.763,30
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Ação	FII GSRF	GSRF	50.000,00	R\$ 5.196.999,95
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERC	Caixa	Caixa	0	10.000,00	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	0	5.508.018,24	R\$ 10.519.929,28
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0	3.814.810,63	R\$ 5.355.242,61
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0	7.390.055,80	R\$ 9.901.107,13
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE	0	1.084,05	R\$ 902.549,92
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE	0	1.264,00	R\$ 1.428.484,87
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE	0	1.871,85	R\$ 2.263.752,92
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	0	5.344.539,74	R\$ 10.480.650,98
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAG	0	200,00	R\$ 2.023.187,57
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	APAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	0	5.234.284,35	R\$ 8.801.625,01
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE	0	1.991,09	R\$ 2.015.889,76
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE	0	2.000,00	R\$ 2.015.845,66
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	AVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	0	1.401,86	R\$ 1.456.306,27
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	0	628.433,75	R\$ 2.077.782,42
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	JEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	0	923.749,49	R\$ 5.252.777,81
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	REDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA	0	770,59	R\$ 882.958,84
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	LFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0	3.500,00	R\$ 3.887.368,22
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0	3.486,70	R\$ 3.703.677,45
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CREDITO	0	1.990,82	R\$ 2.005.261,94
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	A CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESGATE	0	272.328,60	R\$ 10.486.367,01
FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo	VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0	6.173.501,79	R\$ 9.566.701,05

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS EXCLUSIVOS - RESUMO**R\$ 203.428.065,79****Renda Fixa**

Títulos Públicos	R\$ 87.149.416,70
Títulos Privados	R\$ 5.295.666,39
Operações Compromissadas	R\$ 6.245.064,03
Debêntures	R\$ 4.544.207,65

Renda Variável

Ações	R\$ 5.196.999,95
-------	------------------

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\$ 30.755,64
Participações em SPE	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00
Fundos	R\$ 95.027.466,71

Plano FAELCE PLANO CD

CNPB 2006005138

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) - NÃO EXCLUSIVOS

R\$ 40.966.377,78

Fundos	Quantidade	CNPJ	Financeiro (XML)
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	5.909.740,85	44.961.198/0001-45	9.038.153,78
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5.276.938,53	23.565.803/0001-99	16.824.118,54
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI RENDA FIXA	4.250.142,54	48.373.485/0001-95	6.041.916,06
SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	218.112,75	11.447.124/0001-36	8.965.082,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIELSTRATÉGIA RESP. LIMITADA	443,46	15.039.162/0001-00	97.106,97

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 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.

