

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE BENEFÍCIOS DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL - LegisPrev**CNPB: **2013.0006-18**Mês de Referência: **Junho/2019**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA	
	(A)		(B)		(A) - (B)	
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	R\$	125.308.362,01	R\$	125.308.361,98	R\$	0,03

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA

Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$	75.493.603,44	R\$	75.493.603,46	-R\$	0,02
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	-	R\$	-	R\$	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$	8.679.535,49	R\$	8.679.535,49	R\$	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Santander	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$	8.163.164,79	R\$	8.163.164,76	R\$	0,03
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$	6.440.841,85	R\$	6.440.841,85	R\$	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$	10.415.906,25	R\$	10.415.906,25	R\$	-
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$	8.053.485,04	R\$	8.053.485,01	R\$	0,03
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$	8.061.825,15	R\$	8.061.825,16	-R\$	0,01

OBSERVAÇÕES:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades.

2) O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019. O sistema que é utilizado atualmente pela Previc é o Sistema de Transferência de Arquivos (STA). Este novo sistema não gera relatórios após o envio dos arquivos, razão pela qual a Funpresp-Exe elabora este relatório gerencial para evidenciar a conciliação entre as informações do Controle de Investimentos (DI) e do Controle Contábil (Balancetes).