

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE BENEFÍCIOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - ExecPrev**CNPB: **2013.0003-83**Mês de Referência: **Julho/2019**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)
	R\$	R\$	R\$
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	1.674.840.160,89	1.674.840.160,34	0,55
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA			
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$ 1.035.114.291,12	R\$ 1.035.114.291,13	-R\$ 0,01
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$ 8.825.214,26	R\$ 8.825.214,26	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 CNJPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 128.507.379,94	R\$ 128.507.379,97	-R\$ 0,03
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Santander CNJPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 119.047.474,92	R\$ 119.047.474,88	R\$ 0,04
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal CNJPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 74.843.720,54	R\$ 74.843.720,55	-R\$ 0,01
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset CNJPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 141.210.870,61	R\$ 141.210.870,61	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander CNJPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 84.069.624,49	R\$ 84.069.623,90	R\$ 0,59
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra CNJPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 83.221.585,01	R\$ 83.221.585,04	-R\$ 0,03

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).