

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

| | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B) |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ |
| CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL | 145.611.232,84 | 145.611.232,77 | 0,07 |

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| Títulos Públicos Federais (TPF) | R\$ 75.774.364,98 | R\$ 75.774.364,96 | 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\$ 9.886.513,03 | R\$ 9.886.513,02 | R\$ 0,01 |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG | CNPJ: 20.977.649/0001-74 | R\$ 7.030.780,23 | R\$ 7.030.780,20 | R\$ 0,03 |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal | CNPJ: 08.070.830/0001-05 | R\$ 8.136.149,40 | R\$ 8.136.149,41 | -R\$ 0,01 |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset | CNPJ: 20.155.943/0001-09 | R\$ 12.666.795,11 | R\$ 12.666.795,12 | -R\$ 0,01 |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco | CNPJ: 32.387.997/0001-70 | R\$ 4.909.257,99 | R\$ 4.909.257,99 | R\$ - |
| Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander | CNPJ: 10.424.371/0001-54 | R\$ 13.420.442,61 | R\$ 13.420.442,60 | R\$ 0,01 |
| Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra | CNPJ: 10.347.195/0001-02 | R\$ 13.786.929,49 | R\$ 13.786.929,47 | R\$ 0,02 |

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades.
- 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).
- O FI MM Bradesco Bram (CNPJ: 32.387.997/0001-70) teve sua primeira aplicação na data de 20 de agosto de 2019.
- O FI MM Santander Funpresp-Exe (CNPJ: 20.977.649/0001-74) teve sua administração e gestão transferidas ao Btg Pactual em 22 de agosto de 2019. A substituição ocorreu em observância aos termos do Edital de Concorrência Pública nº01/2014.