

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)
	R\$	R\$	R\$
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	1.920.024.610,76	1.920.024.610,16	0,60
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA	1.093.913.874,48	1.093.913.874,46	0,02
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$ 1.083.420.589,21	R\$ 1.083.420.589,19	R\$ 0,02
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$ 10.493.285,27	R\$ 10.493.285,27	R\$ -
Contas a Pagar/Receber	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	826.110.736,28	826.110.735,70	0,58
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 148.097.495,13	R\$ 148.097.495,12	R\$ 0,01
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 71.307.858,33	R\$ 71.307.858,31	R\$ 0,02
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 100.985.039,18	R\$ 100.985.039,20	-R\$ 0,02
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 178.360.093,08	R\$ 178.360.093,08	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$ 73.013.027,98	R\$ 73.013.027,98	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 127.531.049,17	R\$ 127.531.048,59	R\$ 0,58
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 126.816.173,41	R\$ 126.816.173,42	-R\$ 0,01

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.