

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS <b>(A)</b>	BALANCETE CONTÁBIL <b>(B)</b>	DIFERENÇA AUFERIDA <b>(A) - (B)</b>
	R\$	R\$	R\$
<b>CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL</b>	<b>156.911.991,95</b>	<b>156.911.991,81</b>	<b>0,14</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>79.689.862,57</b>	<b>79.689.862,56</b>	<b>0,01</b>
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$ 79.689.862,57	R\$ 79.689.862,56	R\$ 0,01
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a Pagar/Receber	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>	<b>77.222.129,38</b>	<b>77.222.129,25</b>	<b>0,13</b>
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00 R\$ 10.171.150,49	R\$ 10.171.150,49	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74 R\$ 7.194.852,26	R\$ 7.194.852,25	R\$ 0,01
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05 R\$ 9.310.673,52	R\$ 9.310.673,52	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09 R\$ 14.255.770,90	R\$ 14.255.770,88	R\$ 0,02
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70 R\$ 5.041.003,46	R\$ 5.041.003,46	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54 R\$ 14.526.634,03	R\$ 14.526.633,98	R\$ 0,05
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02 R\$ 16.722.044,72	R\$ 16.722.044,67	R\$ 0,05

**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.