

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

|  | CONTROLE DE INVESTIMENTOS<br>(A) | BALANCETE CONTÁBIL<br>(B) | DIFERENÇA AUFERIDA<br>(A) - (B) |
|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|  | R\$                              | R\$                       | R\$                             |
| <b>CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL</b>   | <b>163.600.551,91</b>            | <b>163.600.551,73</b>     | <b>0,18</b>                     |
| <b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA</b>   | <b>92.213.725,87</b>             | <b>92.213.725,81</b>      | <b>0,06</b>                     |
| Títulos Públicos Federais (TPF)  | 92.213.725,87                    | 92.213.725,81             | 0,06                            |
| Operações com participantes (Empréstimos)  | -                                | -                         | -                               |
| Contas a Pagar/Receber   | -                                | -                         | -                               |
| Saldo Disponível   | -                                | -                         | -                               |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>  | <b>71.386.826,04</b>             | <b>71.386.825,92</b>      | <b>0,12</b>                     |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil<br>CNPJ: 17.945.571/0001-00         | 11.742.543,72                    | 11.742.543,73             | -R\$ 0,01                       |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG<br>CNPJ: 20.977.649/0001-74                     | 7.271.687,03                     | 7.271.686,98              | R\$ 0,05                        |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal<br>CNPJ: 08.070.830/0001-05 | 10.434.564,35                    | 10.434.564,36             | -R\$ 0,01                       |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset<br>CNPJ: 20.155.943/0001-09           | 16.829.129,14                    | 16.829.129,13             | R\$ 0,01                        |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco<br>CNPJ: 32.387.997/0001-70                | 5.927.697,76                     | 5.927.697,75              | R\$ 0,01                        |
| Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander<br>CNPJ: 10.424.371/0001-54        | 10.073.079,29                    | 10.073.079,23             | R\$ 0,06                        |
| Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra<br>CNPJ: 10.347.195/0001-02            | 9.108.124,75                     | 9.108.124,74              | 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.