

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)
	R\$	R\$	R\$
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	2.156.161.209,56	2.156.161.209,56	-
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA	1.329.312.256,33	1.329.312.256,33	-
Títulos Públicos Federais (TPF)	1.318.158.498,91	1.318.158.498,91	-
Operações com participantes (Empréstimos)	11.151.845,42	11.151.845,42	-
Contas a Pagar/Receber	-	-	-
Saldo Disponível	1.912,00	1.912,00	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	826.848.953,23	826.848.953,23	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil CNPJ: 17.945.571/0001-00	172.053.931,65	172.053.931,65	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG CNPJ: 20.977.649/0001-74	78.118.182,00	78.118.182,00	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal CNPJ: 08.070.830/0001-05	135.796.629,36	135.796.629,36	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset CNPJ: 20.155.943/0001-09	223.612.061,32	223.612.061,32	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco CNPJ: 32.387.997/0001-70	78.820.132,27	78.820.132,27	-
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander CNPJ: 10.424.371/0001-54	68.042.927,12	68.042.927,12	-
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra CNPJ: 10.347.195/0001-02	70.405.089,51	70.405.089,51	-

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.