

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
	(A)		(B)		(A) - (B)
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	R\$	180.975.779,63	R\$	180.975.779,63	R\$ -
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA	R\$	109.689.115,92	R\$	109.689.115,92	R\$ -
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$	109.688.393,04	R\$	109.688.393,04	R\$ -
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	722,88	R\$	722,88	R\$ -
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	R\$	71.286.663,71	R\$	71.286.663,71	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 12.698.558,59	R\$ 12.698.558,59	R\$ -	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 7.626.450,43	R\$ 7.626.450,43	R\$ -	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 11.766.898,38	R\$ 11.766.898,38	R\$ -	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 18.686.382,90	R\$ 18.686.382,90	R\$ -	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$ 6.233.186,41	R\$ 6.233.186,41	R\$ -	
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 7.077.876,82	R\$ 7.077.876,82	R\$ -	
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 7.197.310,18	R\$ 7.197.310,18	R\$ -	

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.