

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE BENEFÍCIOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - ExecPrev**CNPB: **2013.0003-83**Mês de Referência: **Janeiro/2020**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA	
	(A)		(B)		(A) - (B)	
<b>CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.239.414.119,03</b>	<b>R\$</b>	<b>2.239.414.119,69</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,66</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.359.593.559,47</b>	<b>R\$</b>	<b>1.359.593.559,47</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$	1.348.247.170,45	R\$	1.348.247.170,45	R\$	-
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	11.346.389,02	R\$	11.346.389,02	R\$	-
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>	<b>R\$</b>	<b>879.820.559,56</b>	<b>R\$</b>	<b>879.820.560,22</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,66</b>
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 172.196.674,47	R\$ 172.196.675,13	-R\$ 0,66		
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 78.524.300,90	R\$ 78.524.300,90	R\$ -		
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 135.952.935,06	R\$ 135.952.935,06	R\$ -		
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 224.030.090,15	R\$ 224.030.090,15	R\$ -		
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$ 79.166.668,34	R\$ 79.166.668,34	R\$ -		
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 95.057.125,60	R\$ 95.057.125,60	R\$ -		
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 94.892.765,04	R\$ 94.892.765,04	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.