

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)		DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)	
	R\$		R\$		-R\$	
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	R\$	2.301.091.989,46	R\$	2.301.091.992,90	-R\$	3,44
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA	R\$	1.398.779.292,76	R\$	1.398.779.293,76	-R\$	1,00
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$	1.387.032.021,38	R\$	1.387.032.021,38	R\$	-
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	11.747.271,38	R\$	11.747.272,38	-R\$	1,00
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	-	R\$	-	R\$	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	R\$	902.312.696,70	R\$	902.312.699,14	-R\$	2,44
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 162.593.085,20	R\$ 162.593.087,64	-R\$ 2,44		
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 70.723.701,11	R\$ 70.723.701,11	R\$ -		
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 126.545.743,64	R\$ 126.545.743,64	R\$ -		
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 213.127.902,45	R\$ 213.127.902,45	R\$ -		
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$ 71.277.829,70	R\$ 71.277.829,70	R\$ -		
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 03.394.711/0001-86	R\$ 18.612.509,71	R\$ 18.612.509,71	R\$ -		
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú	CNPJ: 20.354.935/0001-83	R\$ 18.400.000,00	R\$ 18.400.000,00	R\$ -		
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 18.085.924/0001-01	R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ -		
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas	CNPJ: 07.657.641/0001-62	R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.600.000,00	R\$ -		
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 103.958.675,51	R\$ 103.958.675,51	R\$ -		
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 107.873.249,38	R\$ 107.873.249,38	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.
- O FIA Referenciado IBOVESPA Bradesco Bram (CNPJ: 03.394.711/0001-86) teve sua primeira aplicação na data de 27 de fevereiro de 2020.
- O FIA Referenciado IBOVESPA Itaú (CNPJ: 20.354.935/0001-83) teve sua primeira aplicação na data de 28 de fevereiro de 2020.
- O FIA Referenciado MSCI Bradesco Bram Global (CNPJ: 18.085.924/0001-01) teve sua primeira aplicação na data de 27 de fevereiro de 2020.
- O FIA Referenciado MSCI BNP Paribas Access World (CNPJ: 07.657.641/0001-62) teve sua primeira aplicação na data de 27 de fevereiro de 2020.